



**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017 SEDI
CNPJ 22.579.469/0002-40**

Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Conteúdo

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial comparativo

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019
 (Em Real R\$ 1,00)



ATIVO	Notas	31/12/2019	PASSIVO CIRCULANTE	Notas	31/12/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.666.009,43	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		2.675.576,12
Caixa	nota 4.1	3.715,29	Fornecedores	nota 4.3	63.669,69
Bancos conta Movimento		-	Fornecedores a Faturar	nota 4.3	447.242,81
Aplicações Financeiras		2.662.294,14	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.3	5.328,44
			Autônomos a Pagar	nota 4.4	19.105,31
Creditos de Projetos c/ Restrição		9.566,69	Salários Pagar	nota 4.4	447.593,86
Repasse a Receber do C.Gestão	nota 4.2	-	Encargos Sociais a Recolher	nota 4.4	252.896,35
Adiantamentos		5.001,22	Tributos a Recolher	nota 4.5	136.739,96
Tributos a Recuperar		715,47	Férias e 1/3 a Pagar	nota 4.4	697.784,92
Despesas Antecipadas		3.850,00	Outras Provisões Trabalhista	nota 4.4	718,02
			Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar	nota 4.6	604.496,76
Total do Ativo Circulante		2.675.576,12	Total do Passivo Circulante		2.675.576,12

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

Total do Ativo Não Circulante

-

Total do Passivo Não Circulante

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social
 Superávit Acumulado
 Superávit do Exercício

Total do Patrimônio Líquido

nota 4.7

TOTAL DO ATIVO		2.675.576,12	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.675.576,12
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
Ativo Compensado de Projetos c/Restrição		51.940.639,92	Passivo Compensado de Projetos C/Restrição		51.940.639,92
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	203.076,23	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	203.076,23
Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	5.702.709,38	Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	5.702.709,38
Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gestão	nota 7.2	46.034.854,31	Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gestão	nota 7.2	46.034.854,31
TOTAL ATIVO COMPENSADO		51.940.639,92	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		51.940.639,92
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		54.616.216,04	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		54.616.216,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

Fernando Landa Sobral
 Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EMTECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO
 Exercícios Findos em 2019 e 2018
 (Em Real R\$ 1,00)



ATIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO CIRCULANTE	Notas	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	2.666.009,43	496.642,56	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		2.675.576,12	3.526.750,10
Caixa		3.715,29	453,87	Fornecedores	nota 4.3	63.669,69	980.238,07
Bancos conta Movimento		-	-	Fornecedores a Faturar	nota 4.3	447.242,81	955.419,88
Aplicações Financeiras		2.662.294,14	496.188,69	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.3	5.328,44	1.039,55
				Autônomos a Pagar	nota 4.4	19.105,31	5.422,09
Creditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	9.566,69	3.030.107,54	Sálarios a Pagar	nota 4.4	447.593,86	222.751,69
Repassa a Receber do Cliente		-	2.997.920,56	Encargos Sociais a Recolher	nota 4.4	252.896,35	870.311,89
Adiantamentos		5.001,22	4.364,48	Tributos a Recolher	nota 4.5	136.739,96	306.689,65
Estoque		-	27.822,50	Férias e 1/3 a Pagar	nota 4.4	697.784,92	184.877,28
Tributos a Recuperar		715,47	-	Outras Provisões Trabalhistas	nota 4.4	718,02	-
Despesas Antecipadas		3.850,00	-	Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar	nota 4.6	604.496,76	-
Total do Ativo Circulante		2.675.576,12	3.526.750,10	Total do Passivo Circulante		2.675.576,12	3.526.750,10
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Total do Ativo Não Circulante		-	-	Total do Passivo Não Circulante		-	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social		-	-
				Superávit Acumulado		-	-
				Superávit do Exercício		-	-
				Total do Patrimônio Líquido	nota 4.7	-	-
TOTAL DO ATIVO		2.675.576,12	3.526.750,10	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.675.576,12	3.526.750,10
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Ativo Compensado de Projetos c/ Restrição		51.940.639,92	159.545.317,21	Passivo Compensado de Projetos C/Restrição		51.940.639,92	159.545.317,21
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	203.076,23	110.979,02	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	203.076,23	110.979,02
Bens Recebidos em Comidato	nota 7.1	5.702.709,38	-	Bens Recebidos em Comidato	nota 7.1	5.702.709,38	-
Rescisões em Contingência		-	408.621,60	Rescisões em Contingência		-	408.621,60
Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gest.	nota 7.2	46.034.854,31	81.015.694,39	Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gest.	nota 7.2	46.034.854,31	81.015.694,39
Controle de Saldo Orçamentário do Contrato de Gest.		-	78.010.022,20	Controle de Saldo Orçamentário do Contrato de Gest.		-	78.010.022,20
TOTAL ATIVO COMPENSADO		51.940.639,92	159.545.317,21	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		51.940.639,92	159.545.317,21
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		54.616.216,04	163.072.067,31	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		54.616.216,04	163.072.067,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Golânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
 Contador CRC 0013331/O-8

Fernando Lauda Sobral
 Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO
Exercícios Findos em 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



	Notas	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
Receita com Atividades Operacionais			Reapresentado	
Receitas Do Contrato de Gestão 04/2017	nota 5.1	21.678.318,70	8.259.456,24	7.449.839,89
Receitas com Glosas do CG 04/2017		21.577.739,84	7.447.858,22	7.447.858,22
Receita Com Multas Trabalhista	nota 5.2	81.760,39	809.616,35	-
Receita com Eventos de Projetos Educacionais		9.202,58	1.981,67	1.981,67
Doações Recebidas		784,45		
Receitas com Locações		5.087,44		
		3.744,00		
Receitas/Despesas com Glosas				
Receitas com Glosas	nota 5.2	81.760,39		809.616,35
Despesas com Glosas	nota 5.2	(81.760,39)		(809.616,35)
Receitas/Despesas com Gratuidades				
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	-	-	-
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(62.917,22)	(22.695,31)	(22.695,31)
Custos/Despesas com Atividades				
Custos/Despesas da Propria OS				
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios		(21.348.580,96)	(8.127.410,27)	(7.317.793,92)
Material de Consumo	nota 5.4	(21.266.820,57)	(7.317.793,92)	(7.317.793,92)
Insumos Didáticos Pedagógicos	nota 5.5	(11.086.383,02)	(2.317.476,18)	(2.317.476,18)
Custos/Despesas Gerais	nota 5.5	(177.901,00)	(293.149,95)	(293.149,95)
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	nota 5.5	(524.727,99)	-	-
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		(5.648,58)	(634,58)	(634,58)
Locações		(1.098.695,64)	(1.068.475,84)	(1.068.475,84)
Serviços de Manutenção		(5.988.426,71)	(3.088.508,11)	(3.088.508,11)
Serviços Públicos		(1.097.435,54)	(262.854,38)	(262.854,38)
Diárias e Viagens		(735.158,97)	(88.341,66)	(88.341,66)
Despesas Bancarias		(411.328,03)	(76.470,72)	(76.470,72)
Tributos e Taxas		(5.085,00)	(3.065,72)	(3.065,72)
Bens de Natureza Permanete		(17.323,27)	(4.064,98)	(4.064,98)
		(26.609,61)	(3.772,78)	(3.772,78)
		(92.097,21)	(110.979,02)	(110.979,02)
Despesas pagas pela SEDI (Glosas)				
Pessoal e Encargos	nota 5.2	(81.760,39)	(809.616,35)	-
Serviços e Materiais		(81.698,70)	(648.133,84)	-
		(61,69)	(161.482,51)	
Resultado Bruto		329.737,74	132.045,97	132.045,97
(Despesas) Receitas Operacionais				
Outras Receitas	nota 5.1	6.904,42	30,07	30,07
		6.904,42	30,07	30,07
Resultado Operacional		336.642,16	132.076,04	132.076,04
Resultado Financeiro Líquido				
Receitas Financeiras		(336.642,16)	(132.076,04)	(132.076,04)
Despesas Financeiras	nota 5.1	34.491,74	5.739,90	5.739,90
		(371.133,90)	(137.815,94)	(137.815,94)
Superávit do Exercício		0,00	0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8


Fernando Landa Sobral
 Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Fernando Landa Sobral
Presidente

31/12/2019 31/12/2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Creditos de Projetos c/ Restrição	3.020.540,85	(2.875.261,52)
(Aumento) Redução Repasse a Receber do C.Gestão	2.997.920,56	(2.843.157,03)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(636,74)	(4.281,99)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	27.822,50	(27.822,50)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(715,47)	
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(3.850,00)	
Aumento(Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	(851.173,98)	3.371.903,90
Aumento (Redução) Fornecedores	(916.568,38)	828.485,96
Aumento (Redução) Fornecedores a Faturar	(508.177,07)	955.419,88
Aumento (Redução) Serviços Basicos a Pagar	4.288,89	1.039,55
Aumento (Redução) Autônomos a Pagar	13.683,22	2.328,00
Aumento (Redução) Salários Pagar	224.842,17	222.751,69
Aumento (Redução) Encargos Sociais a Recolher	(617.415,54)	870.311,89
Aumento (Redução) Tributos a Recolher	(169.949,69)	306.689,65
Aumento (Redução) Férias e 1/3 a Pagar	512.907,64	184.877,28
Aumento (Redução) Outras Provisões Trabalhista	718,02	
Aumento (Redução) Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar	604.496,76	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.169.366,87	496.642,38

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento - -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento - -

Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.169.366,87	496.642,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	496.642,56	0,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.666.009,43	496.642,56
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	2.169.366,87	496.642,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8



Fernando Landa Sobral
 Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios Findos em 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



	31/12/2019	31/12/2018
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Fernando Landa Sobral
Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais R\$ 1,00)

1) Contexto operacional

O Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, também designado pela sigla CENTEDUC, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.624 de 06 de abril de 2016, inscrita no CNPJ/MF SOB O Nº 22.579.469/0001-60, tem seus objetivos normatizados em seu estatuto, entre os quais citamos:

· Planejar, executar, acompanhar, desenvolver projetos de educação profissional, fundamental, médio e superior na sua forma presencial ou à distância, utilizando das parcerias necessárias no âmbito da Administração pública ou de entidades privadas.

· Os projetos descritos no item anterior abrangerão ensino, pesquisa, extensão e quaisquer outros que estejam relacionados com os níveis de educação, sendo este o objeto de execução pelo CENTEDUC.

· Implantar medidas e padrões de qualidade em educação, para gerar processos de gestão a serem desenvolvidos pelo CENTEDUC.

· Promoção de administração geral dos bens, móveis ou imóveis, públicos ou privados, inseridos nos projetos a serem desenvolvidos pelo CENTEDUC, responsabilizando-se pela segurança patrimonial, higiene e limpeza, bem como executando obras de manutenção e ampliação dos ambientes de desenvolvimento do projeto, de forma direta ou terceirizada.

· Capacitar e formar discentes e docentes para execução dos projetos, realizando processos seletivos de contratação e ingresso.

· Executar a Educação Profissional Tecnológica, de ensino e sua extensão, ofertando cursos de Formação Inicial e Continuada, cursos Técnicos de Nível Médio e Tecnológicos, nas modalidades, presencial e EAD – Ensino a distância.

· Possibilitando à comunidade ou regiões do estado por meio de iniciativas consistentes, a promoção do Desenvolvimento Tecnológico, a fim de adquirirem a capacidade de inovação suficiente para influenciar a dinâmica econômica de sua região.

· Promover a compatibilidade das programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural.

· Promover a integração entre os processos de geração e transferência de tecnologias adequadas à preservação e recuperação dos recursos naturais;

· Implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento específicos no que diz respeito à assistência e extensão rural;

· Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social nas áreas de atuação ora desenvolvidos.

· O CENTEDUC, junto com o parceiro público ESTADO DE GOIÁS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o contrato de gestão 04/2017-SEDI, objeto do Edital de Chamamento Público nº 09/2016-SEDI, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 05 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás através de sua filial registrado com o CNPJ 22.579.469/0002-40

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 04/2017.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

A moeda funcional utilizada é o real, estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

Em 02 de agosto de 2017, o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5271862.84.2017.8.09.0051, ingressou em juízo com Ação Civil Pública com pedido de liminar, na qual objetivava anular o ato administrativo que qualificou a Centro de Soluções em Tecnologia e Educação - CENTEDUC como Organização Social no Estado de Goiás, requerendo, assim, a suspensão do Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI e sua posterior anulação.

O Ministério Público também requereu, em pedido de liminar, a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre o CENTEDUC e o Estado de Goiás até o trânsito em julgado da referida ação.

O pedido Liminar para suspender o Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI e proibir a realização de qualquer outro contrato de gestão entre o CENTEDUC e o Estado de Goiás foi analisado e deferido a Tutela de urgência pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, com decisão datada de 19 de setembro de 2017, suspendendo, assim, a parceria com o Estado de Goiás.

Em 03 de julho de 2018, por meio do Agravo de Instrumento de nº 5313018.11.2017.8.09.0000, em decisão monocrática, a Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, relatora do caso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, suspendeu os efeitos da liminar deferida em favor do MP na referida ação civil pública, mantendo, assim, o CENTEDUC em condições de executar o Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI.

Em 06 de fevereiro de 2019, por meio de decisão colegiada unânime, o Tribunal de Justiça cassou a decisão liminar proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, permitindo, de forma definitiva, a execução do Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI pelo CENTEDUC.

O prazo para manejo de qualquer recurso por parte do Ministério Público se finda em 22 de março de 2019.

O processo originário encontra-se em tramitação normal, atualmente em fase de saneamento, e a execução do Contrato de Gestão está sendo cumprida pelo CENTEDUC.

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez. As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Provisão para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de advogados internos e externos, sendo registrados contabilmente, quando aplicável, em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

d) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais

A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até o final do exercício (engloba as férias vencidas e proporcionais) e inclui os encargos sociais incidentes.

e) Isenção tributária

O CENTEDUC, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do CENTEDUC inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

f) Remuneração dos membros administrativos

Conforme estatuto o CENTEDUC remunera os membros da Diretoria. Para os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, não há remuneração.

g) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas dos Contratos de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do CENTEDUC, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento.

Refere-se à totalidade dos recursos recebidos dos contratos de gestão executados no exercício, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado.

h) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens Permanentes com Recursos do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, adquiridos com recursos do contrato de gestão, são registrados em contas próprias de despesas e em contas de compensação, não havendo depreciação visto serem estes de propriedade do Governo do Estado de Goiás, devendo ser devolvidos ao final do término do contrato de gestão.

i) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual refere-se exclusivamente a movimentação financeira, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 04/2017-SEDI, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

j) Gratuidades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houve gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o CENTEDUC, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração, os quais foram devidamente contabilizadas em contas de despesas e receitas.

k) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são:

a) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante;

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

- b) as subvenções a apropriar, para as quais o CENTEDUC tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis);
c) a provisão para ativos e passivos contingentes.

I) Glosas referente a Gastos Executados e Pagos pelo Estado

O CENTEDUC adota a prática, conforme orientação da SEDI, de contabilizar os gastos executados e pagos de Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas. Este procedimento objetiva ter nos Demonstrativos Contábeis o gasto total das unidades administradas pelo CENTEDUC em gastos próprios da Organização Social + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do Contrato de Gestão.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	3.715,29	453,87
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	2.662.294,14	496.188,69
Total	2.666.009,43	496.642,56

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Nesta conta estão escriturados todos os valores de recebíveis do contrato de gestão junto a SEDI bem como de adiantamentos, tributos a recuperar e despesas antecipadas a serem realizados no exercício de 2020 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Recursos CG 04/17SEDI-GO a Receber	0,00	2.997.920,56
Adiantamentos de Folha	5.001,22	0,00
Adiantamentos de Fornecedores	0,00	4.364,48
Tributos a Recuperar	715,47	0,00
Subtotal	5.716,69	3.002.285,04
Estoque	0,00	27.822,50
Subtotal	0,00	27.822,50
Despesas Antecipadas	3.850,00	0,00
Subtotal	3.850,00	0,00
Total	9.566,69	3.010.107,54

Repasses a Receber do CG 04/2017-SEDI. A conta e repasses a receber é movimentada em função das despesas mensais do Contrato de Gestão, por meio das quais é reconhecida a receita do mês a débito de Recursos a Receber do Contrato de Gestão, vindo a ser baixada quando dos recebimentos dos repasses. O saldo em 31/12/2019 está zerado pelo fato do Estado ter transferido a OS todos os repasses programados até a competência de dezembro/2019.

Despesas Antecipadas. Refere-se a pagamento antecipado para uso de software, para o período de 05/12/2019 a 05/12/2020 estando apropriadas mensalmente em conta de despesa, conforme prazo de vigência.

4.3) Fornecedores a Pagar e a Faturar

Representa o saldo de fornecedores a pagar em 31/12/2019 no montante de R\$ 63.669,69 (Já com nota fiscal emitida) e de Fornecedores a Faturar (Serviços já prestados e pendentes de Emissão de

J

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais R\$ 1,00)

nota fiscal) no montante de R\$447.242,81, devidamente conciliados com relação analítica de dívidas.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Fornecedores a Pagar	63.669,69	980.238,07
Fornecedores a Faturar	447.242,81	955.419,88
Total	510.912,50	1.935.657,95

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Serviços Básicos a Pagar	5.328,44	1.039,55
Total	5.328,44	1.039,55

O saldo da rubrica de fornecedores a faturar refere-se ao valor bruto de serviços prestados por fornecedores de mercadorias e serviços até 31/12/2019, e para os quais não foram emitidas notas fiscais até 31/12/2019. As prestações desses serviços foram devidamente atestadas pela Administração do CENTEDUC. Ressalta-se, que já estão inclusos no referido saldo também os correspondentes valores dos tributos que serão retidos sobre cada nota fiscal quando de sua emissão.

4.4) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações Trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Autônomos a Pagar	19.105,31	5.422,09
Subtotal	19.105,31	5.422,09
Salários a pagar	447.593,86	220.449,59
Rescisão a pagar	0,00	2.302,10
Subtotal	447.593,86	222.751,69
INSS de Folha a Recolher	204.661,48	725.078,37
FGTS a Recolher	42.860,04	21.492,80
PIS s/ Folha a Recolher DARF 8301	5.374,83	13.093,31
Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	110.306,41
FGTS Rescisório GRRF	0,00	341,00
Subtotal	252.896,35	870.311,89
Férias e 1/3 a Pagar	697.784,92	184.877,28
Subtotal	697.784,92	184.877,28
Outras Provisões Trabalhistas	718,02	0,00
Subtotal	718,02	0,00
Total	1.418.098,46	1.283.362,95

4.5) Tributos a Recolher

Neste grupo estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2019	31/12/2018
IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	27.395,83	111.004,92
IRRF s/ Átomos a Recolher Darf 0588	1.583,19	8.034,63
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.785,41	10.355,28

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	10.057,47	28.986,75
CSRF a Recolher Darf 5952	15.306,08	27.632,16
Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	16.585,38
ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiânia	17.566,65	0,00
INSS Retido a Recolher GPS 2631	32.542,06	68.372,59
Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.503,27	25.075,66
Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autônomo	0,00	798,33
Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	4.469,19
Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	5.374,76
Total	136.739,96	306.689,65

4.6. Recursos Contrato Gestão a Apropriar

O Saldo Financeiro recebido do Contrato de Gestão, a ser baixado/apropriado conforme cada fechamento mensal, em contrapartida com correspondente conta de ativo – Recursos do Contrato de Gestão 04/2017-SEDI a receber, constante no plano de contas e balancetes contábeis.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Saldo Ano Anterior	0,00	0,00
Repasse recebido	31.535.882,48	6.355.925,32
(-) Repasse Apropriado	(30.931.385,72)	(6.355.925,32)
(=) Saldo a Apropriar	604.496,76	0,00

4.7) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escriturados todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme a seguir:

5.1) Receitas

As receitas contabilizadas estão distribuídas conforme quadros abaixo, destacando-se aí a receita do Contrato de Gestão juntamente com todas as demais contas, mais as informadas nas notas 5.2 e 5.3 as quais referem-se à totalidade das despesas incorridas em 2019, perfazendo, portanto, resultado nulo.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Receita do Contrato de Gestão	21.577.739,84	7.447.858,22
(=) Receita Total	21.577.739,84	7.447.858,22

Receita Financeira

(+) Rendimentos de Aplicações	27.460,62	5.708,04
(+) Descontos Obtidos	7.005,95	31,44
(+) Receitas com Arredondamento	0,01	0,42
(+) Receitas s/Atualização Monetária	25,16	0,00
Subtotal	34.491,74	5.739,90
(+) Outras Receitas	10.648,42	30,07
(+) Receita com Eventos e Projetos Educacionais	784,45	0,00
(+) Receita com Doações	5.087,44	0,00

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais R\$ 1,00)

(=) Total	51.012,05	5.769,97
------------------	------------------	-----------------

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo CENTEDUC e, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SEDI, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Receitas com Glosas	81.760,39	809.616,35
(-) Despesas com Glosas	(81.760,39)	(809.616,35)
(=) Diferença	0,00	0,00

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Receitas com Gratuidades	62.917,22	22.695,31
(-) Despesas com Gratuidades	(62.917,22)	(22.695,31)
(=) Diferença	0,00	0,00

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

Grupo de Custo total de pessoal inclusos Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do FGTS rescisório, provisionado contabilmente em contas próprias.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Salários e Ordenados	8.140.610,99	1.699.838,61
Encargos Sociais	2.740.588,90	783.527,28
Benefícios Sociais	34,67	0,00
Provisões Trabalhistas	196.353,26	3.266,67
Provisão p/ Contingência Rescisória	8.795,20	10.024,03
Total	11.086.383,02	2.496.656,59

5.5) Materiais de Consumo e Despesas Gerais

Está composto neste grupo os valores de Matérias para consumo, insumos didáticos pedagógicos e gastos com pequenas despesas.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Material de Consumo	176.495,54	293.149,95
Insumos Didáticos Pedagógicos	524.727,99	0,00
Insumos Médicos Hospitalares	1.405,46	0,00
Despesas Gerais	5.648,58	634,58
Total	708.277,57	293.784,53

6) Eventos Subsequentes

Não houve eventos, desde 31/12/2019 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis nas demonstrações apresentadas.

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

7) Contas de Compensação

Neste grupo são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente.

7.1) Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Neste grupo estão escriturados todos os bens de natureza permanente, bem como aplicações de recursos em obras, reformas e adaptações, adquiridos com recursos do contrato de Gestão e para os quais a OS deve devolver ao Estado ao final do contrato.

Sob a administração da OS tem-se também os bens do estado recebidos por meio de TERMO DE PERMISSÃO DE USO, registrados contabilmente em contas de compensação no referido documento de cessão.

7.2) Saldo Financeiro Global do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstra o saldo de repasse a receber em função do valor contratual global subtraído dos repasses recebidos, das glosas e dos valores pagos pelo próprio estado em cada mês de referência.

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019.


Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8


Fernando Landa Sobral
Presidente

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000006 11101010001 Caixa Matriz			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.100,22		8.100,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.363,03		11.463,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.556,00		13.019,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.100,22	4.919,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.363,03	1.556,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.556,00	0,00
SALDO FINAL		13.019,25	13.019,25	0,00
CONTA 001382 11101020003 CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	DOACAO PARA ABERTURA DE CONTA MATRIZ.	100,00		100,00
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 13192		63,50	36,50
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13191		36,50	0,00
11/12/2019	DOACAO PARA APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA MATRIZ.	100,00		100,00
11/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ - 2234 / 3504, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100,00	0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00
CONTA 001383 11101030002 CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ - 2234 / 3504, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,12		100,12
SALDO FINAL		100,12	0,00	100,12
CONTA 000552 11102010001 Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 453,87	
02/01/2019	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		30,00	423,87
03/01/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000486847 / NÚMERO DOCUMENTO 486847 / ID LANC. 3134		155,06	268,81
03/01/2019	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		20,00	248,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA EMERGENCIAL NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.		20,00	228,81
04/01/2019	PAGAMENTO INSETICIDA USADO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.447.350/0006-73) 30/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 3196		69,76	159,05
08/01/2019	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		30,00	129,05
10/01/2019	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VISITA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.		20,00	109,05
10/01/2019	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20,00	89,05
10/01/2019	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20,00	69,05
10/01/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000032920 / NÚMERO DOCUMENTO 32920 / ID LANC. 3222		6,25	62,80
15/01/2019	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA INSTALACAO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.		60,00	2,80
11/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.002,80
14/02/2019	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		57,50	1.945,30
14/02/2019	PAGAMENTO EDILSON GONCALVES PEREIRA - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000001913 / NÚMERO DOCUMENTO 1913 / ID LANC. 4515		50,00	1.895,30
15/02/2019	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, POIS AS MESMAS QUEIMARAM. - CNPJ 37.295.508/0001-74) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		30,00	1.865,30
18/02/2019	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		77,53	1.787,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO -PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,49	1.709,28
20/02/2019	PAGTO REF. A Aquisição de cadernetas de anotação - CNPJ 00.905.760/0001-48) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		476,00	1.233,28
27/02/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.3 Âº TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		185,00	1.048,28
27/02/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		90,61	957,67
01/03/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANC. 4542		140,00	817,67
01/03/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. NF 510509 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,49	739,18
18/03/2019	PAGAMENTO LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 4603		90,00	649,18
18/03/2019	PAGTO REF A NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		45,00	604,18
20/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009656 / NÚMERO DOCUMENTO 9656 / ID LANC. 3952		70,00	534,18
25/03/2019	PGTO REF. A NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		42,40	491,78
26/03/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000355163 / NÚMERO DOCUMENTO 355163 / ID LANC. 4777		93,75	398,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.398,03
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 ID LANC. 1835		159,01	2.239,02
27/03/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000517607 / NÚMERO DOCUMENTO 517607 / ID LANC. 5042		156,98	2.082,04
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 ID LANC. 2118		137,64	1.944,40
27/03/2019	JUROS: DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 5807		137,64	1.806,76
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 ID LANC. 2493		129,48	1.677,28
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 ID LANC. 2515		129,48	1.547,80
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 2499		112,00	1.435,80
29/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010165 / NÚMERO DOCUMENTO 10165 / ID LANC. 5029		40,00	1.395,80
08/04/2019	Pagto Nf. 124617 AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CNPJ 00.905.760/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		67,40	1.328,40
08/04/2019	PAGAMENTO DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000875 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANC. 5053		30,00	1.298,40
09/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520740 / NÚMERO DOCUMENTO 520740 / ID LANC. 5097		188,20	1.110,20
10/04/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553 / NÚMERO DOCUMENTO 7553 / ID LANC. 5099		235,00	875,20
10/04/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007554 / NÚMERO DOCUMENTO 7554 / ID LANC. 5100		235,00	640,20
10/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000521119 / NÚMERO DOCUMENTO 521119 / ID LANC. 5098		4,55	635,65
12/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000523049 / NÚMERO DOCUMENTO 523049 / ID LANC. 5202		82,39	553,26
15/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000250492 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5096		300,00	253,26
23/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000528887 / NÚMERO DOCUMENTO 528887 / ID LANC. 5410		78,49	174,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000531108 / NÚMERO DOCUMENTO 531108 / ID LANC. 5513		1,30	173,47
07/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		14,20	159,27
21/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (121 - Banco Agiplan S.A. - CNPJ 00.905.760/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		44,50	114,77
27/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.114,77
27/05/2019	PAGAMENTO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		216,83	1.897,94
06/06/2019	PAGTO NF. 4399 BR GAS AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		75,00	1.822,94
12/06/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 6393		500,00	1.322,94
13/06/2019	PAGTO NF. 128 VIDRAÇARIA AKUARIUS REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.059.527/0001-91) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		40,00	1.282,94
18/06/2019	PAGAMENTO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 6406		220,00	1.062,94
19/06/2019	PAGTO NF. 1521 CL PROTUTOS PARA FESTA AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 17.601.372/0001-76) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		118,90	944,04
19/06/2019	PAGTO. NF. 18100 MELO TINTAS AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		118,00	826,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGTO NF. 1748 CARLOS JOSE DA SILVA AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA ELIMINAR INSETOS COMO MOSQUITO DA DENGUE DOS RESERVATÓRIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 22.422.056/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		22,00	804,04
27/06/2019	PAGTO DOC. 1664933349 PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.		9,30	794,74
28/06/2019	PAGTO NF. 26592 SAO JORGE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.		63,90	730,84
28/06/2019	PAGTO 6552 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACABAMENTO DE REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA CENTDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.		63,90	666,94
28/06/2019	PAGTO NF. 5454 HIDRO SAN COMERCIAL AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO C 50 COMANDO META PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.		58,00	608,94
01/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.608,94
01/07/2019	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 18202 EMITIDA EM 27/06/2019.	61,30		2.670,24
01/07/2019	PAGAMENTO NF 18213 - MELO TINTAS - REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.		163,98	2.506,26
01/07/2019	PAGAMENTO NF 18228 - MELO TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.		116,00	2.390,26
01/07/2019	PAGAMENTO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIARIA LEONARDO LOBO.		28,40	2.361,86
02/07/2019	PAGAMENTO NF 26585 - BAMBOLLE DOCES E FESTAS - AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA		125,21	2.236,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019		192,00	2.044,65
09/07/2019	AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019		60,00	1.984,65
10/07/2019	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.		26,90	1.957,75
19/07/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054720 / NÚMERO DOCUMENTO 54720 / ID LANC. 7026		110,00	1.847,75
30/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.847,75
31/07/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1681380293 / ID LANC. 7852		46,20	3.801,55
01/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		5.801,55
07/08/2019	PAGAMENTO IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 7953		600,00	5.201,55
08/08/2019	AQUISIÇÃO DE TUBOS COM PÉ PARA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 21.845.084/0001-34) Competência: 08/2019		224,97	4.976,58
09/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8052		702,72	4.273,86
09/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8053		669,67	3.604,19
19/08/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:365 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 08/2019		75,00	3.529,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 8289		650,00	2.879,19
22/08/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 8290		550,00	2.329,19
23/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.329,19
23/08/2019	AÇÃO GAMES LTDA - NF:129 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE VIDEO GAME XBOX ONE + KINECT PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - CNPJ 14.312.969/0001-02) Competência: 08/2019		1.550,00	2.779,19
23/08/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 8288		650,00	2.129,19
27/08/2019	EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR - TOTAL: 1500 - Parcela 2/2		1.000,00	1.129,19
27/08/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1695549839 / ID LANC. 8291		40,35	1.088,84
27/08/2019	GINAIR FRANCISCO DE LIMA - NF:13911374 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 08/2019		15,00	1.073,84
30/08/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 29750 / ID LANC. 7500		251,74	822,10
30/08/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568025 / NÚMERO DOCUMENTO 568025 / ID LANC. 8409		235,47	586,63
30/08/2019	FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:34041 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.008.713/0006-79) Competência: 08/2019		44,90	541,73
02/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.541,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559257 / NÚMERO DOCUMENTO 559257 / ID LANC. 8904		188,20	2.353,53
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559256 / NÚMERO DOCUMENTO 559256 / ID LANC. 8903		78,49	2.275,04
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000568406 / NÚMERO DOCUMENTO 568406 / ID LANC. 9399		78,49	2.196,55
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572316 / NÚMERO DOCUMENTO 572316 / ID LANC. 9401		78,49	2.118,06
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000561463 / NÚMERO DOCUMENTO 561463 / ID LANC. 8905		1,95	2.116,11
09/09/2019	PAGAMENTO CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8788		50,00	2.066,11
12/09/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA SEM ENGATE PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019		256,00	1.810,11
12/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559258 / NÚMERO DOCUMENTO 559258 / ID LANC. 9028		79,14	1.730,97
12/09/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1704155246 / ID LANC. 9029		40,35	1.690,62
13/09/2019	PAGAMENTO GIOVANNI LAVAJATO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003182 / NÚMERO DOCUMENTO 3182 / ID LANC. 9390		49,00	1.641,62
16/09/2019	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - NF:5605 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MVS PARA MISTURADORES, PEÇA PARA CONserto DA TORNEIRA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89) Competência: 09/2019		57,00	1.584,62
16/09/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14491 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX PARA CONserto DE TORNEIRA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019		8,50	1.576,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000573879 / NÚMERO DOCUMENTO 573879 / ID LANC. 9400		2,60	1.573,52
24/09/2019	PAGAMENTO JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9413		100,00	1.473,52
26/09/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:6930 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 09/2019		80,00	1.393,52
27/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.393,52
30/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000576893 / NÚMERO DOCUMENTO 576893 / ID LANC. 9922		1,30	3.392,22
03/10/2019	PAGAMENTO COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 9925		1.900,00	1.492,22
04/10/2019	OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:48524 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES E 04 (QUATRO) TECLADOS PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 10.970.388/0001-07) Competência: 10/2019		160,00	1.332,22
04/10/2019	CITY GARDEN EIRELI - NF:228 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TERRA PARA O EVENTO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.855.918/0001-18) Competência: 10/2019		80,00	1.252,22
04/10/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1715022104 / ID LANC. 9993		59,40	1.192,82
15/10/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7009 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019		26,90	1.165,92
15/10/2019	GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF:3049 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO PARA PCD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.851.907/0001-03) Competência: 10/2019		10,00	1.155,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.155,92
17/10/2019	MASTER BORRACHAS LTDA - NF:12885 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE PASTILHADO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DE PcD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.116.500/0001-56) Competência: 10/2019		168,00	2.987,92
17/10/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:432 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 10/2019		75,00	2.912,92
29/10/2019	RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELI - NF:1059 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.499.939/0001-48) Competência: 10/2019		19,99	2.892,93
06/11/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1730937487 / ID LANC. 11065		13,45	2.879,48
06/11/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7147 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019		8,50	2.870,98
06/11/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7146 - Competência: 11/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHA S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019		5,10	2.865,88
07/11/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421380 / NÚMERO DOCUMENTO 421380 / ID LANC. 10059		25,00	2.840,88
07/11/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000437475 / NÚMERO DOCUMENTO 437475 / ID LANC. 12315		6,25	2.834,63
19/11/2019	SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliográfico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		385,00	2.449,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1737299875 / ID LANC. 11470		12,80	2.436,83
27/11/2019	TOTAL FERRAGENS E MÁQUINAS LTDA - NF:19716 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 15.805.516/0001-80) Competência: 11/2019		100,00	2.336,83
03/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.000,00		5.336,83
03/12/2019	BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1731 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019		30,00	5.306,83
05/12/2019	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - NF:2177 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.088.249/0001-40) Competência: 12/2019		61,80	5.245,03
05/12/2019	BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1737 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019		6,00	5.239,03
06/12/2019	PAGAMENTO LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000016688 / NÚMERO DOCUMENTO 16688 / ID LANC. 12448		221,95	5.017,08
09/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 12459		280,00	4.737,08
09/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1747722119 / ID LANC. 12392		12,80	4.724,28
10/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1748553272 / ID LANC. 12450		13,45	4.710,83
13/12/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003450 / NÚMERO DOCUMENTO 3450 / ID LANC. 12668		588,00	4.122,83
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286		236,06	3.886,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320		232,70	3.654,07
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372		211,24	3.442,83
13/12/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	3.233,78
17/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		78,49	3.155,29
19/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		4.155,29
27/12/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:257 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS ITEGOS (UNIDADES GERIDAS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 12/2019		440,00	3.715,29
SALDO FINAL		24.061,30	20.799,88	3.715,29

CONTA 001000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220.449,59		220.449,59
02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927 - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO - COMP. 12/2018		220.449,59	0,00
03/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	226,94		226,94
03/01/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.+		226,94	0,00
08/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	177,84		177,84
08/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA		177,84	0,00
09/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.034,82		18.034,82
09/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA	990,00		19.024,82
09/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	258,00		19.282,82
09/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	9,50		19.292,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	PAGAMENTO THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 3238		5.000,00	14.292,32
09/01/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3230		4.590,27	9.702,05
09/01/2019	JUROS: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1260254183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6734		2.054,26	7.647,79
09/01/2019	PAGAMENTO RPA - CLEODSON FERREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 3235		1.720,00	5.927,79
09/01/2019	PAGAMENTO RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 2479		1.478,78	4.449,01
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000025551 / NÚMERO DOCUMENTO 25221 / ID LANC. 1557		1.290,00	3.159,01
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANC. 1435		990,00	2.169,01
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002636 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANC. 501		990,00	1.179,01
09/01/2019	JUROS: aquisição de Papel Higiénico da Unidade de Gestora para ser utilizado na Unidade Gestora. - CNPJ 08.836.495/0001-03) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3234		399,71	779,30
09/01/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3239		331,05	448,25
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANC. 3254		258,00	190,25
09/01/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3233		152,25	38,00
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187805 / ID LANC. 3245		9,50	28,50
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188427 / ID LANC. 3246		9,50	19,00
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188928 / ID LANC. 3247		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189529 / ID LANC. 3248		9,50	0,00
10/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.810,38		16.810,38
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256 - ISSQN de RPA - CLEIDE DE ALMEIDA - Setembro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		16.810,38	0,00
11/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.615,54		39.615,54
11/01/2019	PAGAMENTO HABRA MOTORS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 1171		21.600,00	18.015,54
11/01/2019	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CURSO TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 81219-6 - Ag 0015-9 - CNPJ 06.265.738/0001-67) 01/2019		14.969,04	3.046,50
11/01/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANC. 3191		1.280,00	1.766,50
11/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANC. 3244		990,00	776,50
11/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANC. 3263		258,00	518,50
11/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 087 - CNPJ 01.836.515/0001-99) 01/2019		250,00	268,50
11/01/2019	Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018		221,00	47,50
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169576 / ID LANC. 3258		9,50	38,00
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170180 / ID LANC. 3259		9,50	28,50
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANC. 3260		9,50	19,00
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172916 / ID LANC. 3261		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177559 / ID LANC. 3262		9,50	0,00
14/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.962,90		2.962,90
14/01/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANC. 3250		2.962,90	0,00
16/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.403,08		2.403,08
16/01/2019	PAGAMENTO NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANC. 3231		440,00	1.963,08
16/01/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 279721697-5 / NÚMERO DOCUMENTO 279721697 / ID LANC. 3143		404,87	1.558,21
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1811001882963 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3270		275,90	1.282,31
16/01/2019	PAGAMENTO DOCKSAN INTELIGENCIA CRIATIVA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3268		240,79	1.041,52
16/01/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3226		173,64	867,88
16/01/2019	Aquisição de tonner para a unidade gestora (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 037440 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 12/2018		160,00	707,88
16/01/2019	JUROS: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3267		150,50	557,38
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1812002310360 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3271		132,12	425,26
16/01/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282		126,45	298,81
16/01/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434414424-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434414424 / ID LANC. 3227		104,97	193,84
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1810001436600 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3269		53,02	140,82
16/01/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007714597 / NÚMERO DOCUMENTO 7714597 / ID LANC. 3228		50,08	90,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANC. 3266		36,75	53,99
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1901002774975 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3272		15,99	38,00
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104027 / ID LANC. 3278		9,50	28,50
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105882 / ID LANC. 3280		9,50	19,00
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153375 / ID LANC. 3281		9,50	9,50
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104585 / ID LANC. 3279		9,50	0,00
18/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.327,83		51.327,83
18/01/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 1176		51.112,83	215,00
18/01/2019	PAGAMENTO Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6260 / ID LANC. 3284		205,50	9,50
18/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	0,00
22/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.610,51		20.610,51
22/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	155,00		20.765,51
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		14.612,46	6.153,05
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 3251		1.541,74	4.611,31
22/01/2019	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENT O 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.		1.290,17	3.321,14
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 3273		1.139,98	2.181,16
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 3185		998,83	1.182,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 3166		563,41	618,92
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 3176		280,00	338,92
22/01/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44036 / ID LANC. 3289		162,92	176,00
22/01/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 3290		155,00	21,00
22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	11,50
22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	2,00
22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
23/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	304,50		304,50
23/01/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3297		155,00	149,50
23/01/2019	PAGAMENTO ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001252 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANC. 3305		140,00	9,50
23/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	0,00
24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		500,00
24/01/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3308		500,00	0,00
25/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	185,00		185,00
25/01/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO DOCUMENTO 1900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3307		94,00	91,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 3313		49,00	42,00
25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	0,00
08/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.995,70		22.995,70
08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 636		4.985,38	18.010,32
08/02/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/6 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANC. 3722		3.450,99	14.559,33
08/02/2019	CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000949839		3.397,49	11.161,84
08/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434532197-1 / NÚMERO DOCUMENTO 434532197 / ID LANC. 3716		3.061,56	8.100,28
08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANC. 3725		2.640,00	5.460,28
08/02/2019	PAGAMENTO FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 1033		2.000,00	3.460,28
08/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000903967 / NÚMERO DOCUMENTO 903967 / ID LANC. 3253		1.406,35	2.053,93
08/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434635845-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434635845 / ID LANC. 3717		1.170,38	883,55
08/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0761827591-0 / NÚMERO DOCUMENTO 761827591 / ID LANC. 3720		225,39	658,16
08/02/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728 - ISSQN de RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		209,84	448,32
08/02/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727		152,01	296,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 279922148-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279922148 / ID LANC. 3718		104,97	191,34
08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-x - CNPJ 08.604.488/0001-78) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 3323		75,00	116,34
08/02/2019	PAGAMENTO 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANC. 3473		32,86	83,48
08/02/2019	PAGAMENTO 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO FGTS WANIA BASTOS ARANHA ALVES ID LANC. 3475		32,86	50,62
08/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1902.031.16820 / NÚMERO DOCUMENTO 1902031 / ID LANC. 3721		22,12	28,50
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155436 / ID LANC. 3730		9,50	19,00
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156582 / ID LANC. 3731		9,50	9,50
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181602 / ID LANC. 3732		9,50	0,00
11/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
11/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00
12/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.116,56		13.116,56
12/02/2019	PAGAMENTO EMERSON MOREIRA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 3796		3.500,00	9.616,56
12/02/2019	COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019		1.900,00	7.716,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	PAGAMENTO FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 3724		1.500,00	6.216,56
12/02/2019	WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,03	4.926,53
12/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460 / NÚMERO DOCUMENTO 29460 / ID LANC. 2428		1.290,02	3.636,51
12/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196 / NÚMERO DOCUMENTO 27196 / ID LANC. 1434		1.290,01	2.346,50
12/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000029459 / NÚMERO DOCUMENTO 29459 / ID LANC. 2427		1.290,00	1.056,50
12/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037697 / NÚMERO DOCUMENTO 37697 / ID LANC. 3798		990,00	66,50
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101662 / ID LANC. 3802		9,50	57,00
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136104 / ID LANC. 3803		9,50	47,50
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136490 / ID LANC. 3804		9,50	38,00
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137122 / ID LANC. 3805		9,50	28,50
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138454 / ID LANC. 3806		9,50	19,00
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138750 / ID LANC. 3807		9,50	9,50
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139496 / ID LANC. 3808		9,50	0,00
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	682.759,64		1.682.759,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.400.000,00	282.759,64
13/02/2019	PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACAO - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACÃO?O Documentos		158.058,19	124.701,45
13/02/2019	PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA Documentos:		48.787,41	75.914,04
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 01/2019		23.214,77	52.699,27
13/02/2019	PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT Documentos		21.214,43	31.484,84
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - COMP. 01/2019		11.491,37	19.993,47
13/02/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANC. 4446 - IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.645,23	17.348,24
13/02/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 4050		549,37	16.798,87
13/02/2019	PAGAMENTO - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 1/31 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437		514,10	16.284,77
13/02/2019	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		250,00	16.034,77
14/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.361,71		67.396,48
14/02/2019	PAGAMENTO 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 ID LANC. 3295		10.003,07	57.393,41
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 3733		4.150,69	53.242,72
14/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00318877909 / NÚMERO DOCUMENTO 318877909 / ID LANC. 3719		3.781,38	49.461,34
14/02/2019	PAGAMENTO 83 - ISAAC WILLIAM KERR, RESCISÃO Janeiro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518799 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.855.346-07 ID LANC. 3275		3.452,45	46.008,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 3168		2.539,88	43.469,01
14/02/2019	CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000355994		2.448,19	41.020,82
14/02/2019	PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.050,00	38.970,82
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANC. 3161		2.035,53	36.935,29
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 3171		2.035,53	34.899,76
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 3182		2.035,53	32.864,23
14/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922838 / NÚMERO DOCUMENTO 922838 / ID LANC. 3820		1.796,95	31.067,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANC. 3187		1.680,00	29.387,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 3189		1.680,00	27.707,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 3174		1.680,00	26.027,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 3178		1.680,00	24.347,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 3180		1.680,00	22.667,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 3164		1.680,00	20.987,28
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 3452		1.660,71	19.326,57
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 3287		1.413,98	17.912,59
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RYTON PAES MOURA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 3285		1.291,45	16.621,14
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 3432		1.128,40	15.492,74
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 3317		1.009,98	14.482,76
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - CLEODSON FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 3315		903,00	13.579,76
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 3462		840,00	12.739,76
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANC. 3458		792,57	11.947,19
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 3460		661,76	11.285,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANC. 3427		636,67	10.648,76
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 3466		635,15	10.013,61
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 3470		630,25	9.383,36
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 3421		616,00	8.767,36
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 3456		616,00	8.151,36
14/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 281760020-1 / NÚMERO DOCUMENTO 281760020 / ID LANC. 3815		589,99	7.561,37
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 3444		567,23	6.994,14
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 3442		533,80	6.460,34
14/02/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - 006.411.591-70 - LANÇAMENTO (3450)		533,80	5.926,54
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - KAIQUE MENDONCA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANC. 3446		505,38	5.421,16
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 3436		474,49	4.946,67
14/02/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004148 / NÚMERO DOCUMENTO 4148 / ID LANC. 2648		436,56	4.510,11
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - LUCAS MACHADO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANC. 3448		379,02	4.131,09
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 3440		378,15	3.752,94
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 3423		365,52	3.387,42
14/02/2019	PAGAMENTO 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 ID LANC. 3474		361,72	3.025,70
14/02/2019	PAGAMENTO 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANC. 3472		361,72	2.663,98
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 3454		330,88	2.333,10
14/02/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896723 / NÚMERO DOCUMENTO 896723 / ID LANC. 3822		255,97	2.077,13
14/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282025549-8 / NÚMERO DOCUMENTO 282025549 / ID LANC. 3817		244,77	1.832,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 3434		237,24	1.595,12
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 3425		236,34	1.358,78
14/02/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - 034.902.131-73 - LANÇAMENTO (3438)		236,34	1.122,44
14/02/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015140 / NÚMERO DOCUMENTO 15140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3872		159,90	962,54
14/02/2019	PAGAMENTO LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3812		150,00	812,54
14/02/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 54 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3813		126,42	686,12
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 3464		118,62	567,50
14/02/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007808977 / NÚMERO DOCUMENTO 7808977 / ID LANC. 3814		100,60	466,90
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 3468		94,53	372,37
14/02/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001929 / NÚMERO DOCUMENTO 1929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3810		90,00	282,37
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 / ID LANC. 3430		47,27	235,10
14/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1902.003232242 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANC. 3823		34,60	200,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110065 / ID LANC. 3828		9,50	191,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110406 / ID LANC. 3829		9,50	181,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111137 / ID LANC. 3830		9,50	172,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112088 / ID LANC. 3831		9,50	162,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113618 / ID LANC. 3832		9,50	153,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115113 / ID LANC. 3833		9,50	143,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115466 / ID LANC. 3834		9,50	134,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115730 / ID LANC. 3835		9,50	124,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159659 / ID LANC. 3836		9,50	115,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159928 / ID LANC. 3837		9,50	105,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161967 / ID LANC. 3838		9,50	96,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162253 / ID LANC. 3839		9,50	86,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165444 / ID LANC. 3840		9,50	77,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165770 / ID LANC. 3841		9,50	67,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166044 / ID LANC. 3842		9,50	58,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173239 / ID LANC. 3843		9,50	48,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174265 / ID LANC. 3844		9,50	39,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177125 / ID LANC. 3845		9,50	29,50
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188231 / ID LANC. 3846		9,50	20,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3847		1,00	19,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3848		1,00	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3849		1,00	17,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3850		1,00	16,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3851		1,00	15,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3852		1,00	14,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3853		1,00	13,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3854		1,00	12,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3855		1,00	11,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3856		1,00	10,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3857		1,00	9,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3858		1,00	8,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3859		1,00	7,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3860		1,00	6,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3861		1,00	5,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3862		1,00	4,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3863		1,00	3,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3864		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3865		1,00	1,00
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3866		1,00	0,00
15/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	810.463,25		810.463,25
15/02/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 3786		233.299,02	577.164,23
15/02/2019	PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3776		135.146,86	442.017,37
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 3153		83.839,94	358.177,43
15/02/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANC. 2424		51.112,83	307.064,60
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 3156		50.303,96	256.760,64
15/02/2019	JUROS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 3147		33.535,99	223.224,65
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 3202		33.535,98	189.688,67
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANC. 3217		33.535,97	156.152,70
15/02/2019	JUROS: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3783		27.386,57	128.766,13
15/02/2019	JUROS: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3782		23.857,00	104.909,13
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 3150		16.767,99	88.141,14
15/02/2019	PAGAMENTO 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 ID LANC. 3293		16.228,01	71.913,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 282		15.000,00	56.913,13
15/02/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001624 / NÚMERO DOCUMENTO 1624 / ID LANC. 3144		13.739,64	43.173,49
15/02/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 3229		6.788,00	36.385,49
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 3723		4.985,39	31.400,10
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE TREINAMENTOS/AULAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280350 / ID LANC. 3870		4.860,00	26.540,10
15/02/2019	PAGAMENTO FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 3962 / ID LANC. 2902		3.767,50	22.772,60
15/02/2019	PAGAMENTO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (258) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3773		3.481,66	19.290,94
15/02/2019	PAGAMENTO 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FELIPE SARAIVA SANOTS ID LANC. 3784		3.314,17	15.976,77
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANC. 3725		2.640,00	13.336,77
15/02/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANC. 2649		1.605,56	11.731,21
15/02/2019	PAGAMENTO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003146 / NÚMERO DOCUMENTO 3146 / ID LANC. 3869		1.525,00	10.206,21
15/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695 / NÚMERO DOCUMENTO 37695 / ID LANC. 3797		1.290,03	8.916,18
15/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943 / NÚMERO DOCUMENTO 34943 / ID LANC. 3799		1.290,02	7.626,16
15/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696 / NÚMERO DOCUMENTO 37696 / ID LANC. 3800		1.290,01	6.336,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000034944 / NÚMERO DOCUMENTO 34944 / ID LANC. 3801		1.290,00	5.046,15
15/02/2019	PAGAMENTO ROBSON SOARES PARENTE (257) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANC. 3712		1.159,40	3.886,75
15/02/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000103635 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3935		1.000,00	2.886,75
15/02/2019	PAGAMENTO 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA LUIS GARCIA LEITE ID LANC. 3785		622,45	2.264,30
15/02/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002828 / NÚMERO DOCUMENTO 2828 / ID LANC. 2381		500,00	1.764,30
15/02/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 1584		500,00	1.264,30
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 3894		416,30	848,00
15/02/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002861 / NÚMERO DOCUMENTO 2861 / ID LANC. 3867		400,00	448,00
15/02/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANC. 3868		241,50	206,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107693 / ID LANC. 3873		9,50	197,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108223 / ID LANC. 3874		9,50	187,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108595 / ID LANC. 3875		9,50	178,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109471 / ID LANC. 3876		9,50	168,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109700 / ID LANC. 3877		9,50	159,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109984 / ID LANC. 3878		9,50	149,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110910 / ID LANC. 3879		9,50	140,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111422 / ID LANC. 3880		9,50	130,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111785 / ID LANC. 3881		9,50	121,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112280 / ID LANC. 3882		9,50	111,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112993 / ID LANC. 3883		9,50	102,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113535 / ID LANC. 3884		9,50	92,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114065 / ID LANC. 3885		9,50	83,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114274 / ID LANC. 3886		9,50	73,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116322 / ID LANC. 3887		9,50	64,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119295 / ID LANC. 3888		9,50	54,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120336 / ID LANC. 3889		9,50	45,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151430 / ID LANC. 3890		9,50	35,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170827 / ID LANC. 3891		9,50	26,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187105 / ID LANC. 3892		9,50	16,50
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187496 / ID LANC. 3893		9,50	7,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3895		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3896		1,00	5,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3897		1,00	4,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3898		1,00	3,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3899		1,00	2,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3900		1,00	1,00
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3901		1,00	0,00
18/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	161.123,79		161.123,79
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - REF. ALMIR SILVA JUNIOR- SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019	1.128,54		162.252,33
18/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 3793		38.853,91	123.398,42
18/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001117 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 3790		38.853,90	84.544,52
18/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000508 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 3142		27.841,50	56.703,02
18/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000507 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 3141		27.473,50	29.229,52
18/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000506 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 3140		25.713,50	3.516,02
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 119 - COMP 01/2019 - RAPHAEL ROSA GOMES (192) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.545,88	1.970,14
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.128,54	841,60
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA 118 / COMP.01/2019 WELLINGTON NARCISO BRECHER (223) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		782,60	59,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156179 / ID LANC. 3906		9,50	49,50
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156546 / ID LANC. 3907		9,50	40,00
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156920 / ID LANC. 3908		9,50	30,50
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157356 / ID LANC. 3909		9,50	21,00
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161735 / ID LANC. 3910		9,50	11,50
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162254 / ID LANC. 3911		9,50	2,00
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3912		1,00	1,00
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3913		1,00	0,00
19/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	258.043,39		258.043,39
19/02/2019	PAGAMENTO NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 3917 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		90.200,97	167.842,42
19/02/2019	PAGAMENTO PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOGACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANC. 3919 - DI REZENDE ADVOGACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		45.000,00	122.842,42
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A NF 280157 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		44.346,06	78.496,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A NF 280156 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2069 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		32.787,50	45.708,86
19/02/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008508 / NÚMERO DOCUMENTO 8508 / ID LANC. 2378		22.470,00	23.238,86
19/02/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000666 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANC. 2374		21.480,00	1.758,86
19/02/2019	PAGAMENTO Aquisição de materiais de consumo para unidade gestora CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 23631 / ID LANC. 3811		959,80	799,06
19/02/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANC. 3920		723,06	76,00
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138375 / ID LANC. 3921		9,50	66,50
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141207 / ID LANC. 3922		9,50	57,00
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168116 / ID LANC. 3923		9,50	47,50
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171421 / ID LANC. 3924		9,50	38,00
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172033 / ID LANC. 3925		9,50	28,50
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180594 / ID LANC. 3926		9,50	19,00
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181340 / ID LANC. 3927		9,50	9,50
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187585 / ID LANC. 3928		9,50	0,00
20/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.803,70		3.803,70
20/02/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864468 / NÚMERO DOCUMENTO 1864468 / ID LANC. 3990		1.570,30	2.233,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.128,54	1.104,86
20/02/2019	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROTESTO DE TITULOS DO FORNECEDOR HABRA MOTORS LTDA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		843,27	261,59
20/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1902.003223592 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANC. 3825		215,16	46,43
20/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1902.003232244 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANC. 3824		36,93	9,50
20/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155154 / ID LANC. 3939		9,50	0,00
25/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.323,50		16.323,50
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALARIOS E ORDENADOS - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48		8.731,00	7.592,50
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10		3.882,65	3.709,85
25/02/2019	PAGAMENTO 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES ID LANC. 3789		2.210,00	1.499,85
25/02/2019	PAGAMENTO 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA ID LANC. 3775		916,35	583,50
25/02/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002924 / NÚMERO DOCUMENTO 2924 / ID LANC. 3940		481,00	102,50
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	53,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA MANUT CTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	11,50
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	2,00
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
27/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.521,55		80.521,55
27/02/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 3962		65.483,97	15.037,58
27/02/2019	JUROS: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3357		14.758,58	279,00
27/02/2019	PAGAMENTO MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000020772 / NÚMERO DOCUMENTO 20772 / ID LANC. 4120		260,00	19,00
27/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
27/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
28/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.301,00		3.301,00
28/02/2019	PGTO: RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.300,00	1,00
28/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.320,00		5.320,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	PAGAMENTO ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 4516		1.500,00	3.820,00
01/03/2019	RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,01	2.559,99
01/03/2019	PGTO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	1.299,99
01/03/2019	PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.259,99	40,00
01/03/2019	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002969597 / NÚMERO DOCUMENTO 2969597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4506		40,00	0,00
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.177,70		1.177,70
07/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		528,00	649,70
07/03/2019	PAGTO. REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		393,65	256,05
07/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		227,55	28,50
07/03/2019	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
07/03/2019	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
07/03/2019	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.701,41		2.701,41
11/03/2019	PAGTO. REF. A PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019 - PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019		2.037,07	664,34
11/03/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000167161 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4613		500,00	164,34
11/03/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001869991 / NÚMERO DOCUMENTO 1869991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3991		98,30	66,04
11/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3186		66,04	0,00
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.223,68		50.223,68
12/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 4517		50.214,18	9,50
12/03/2019	PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	682.759,64		1.682.759,64
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.682.759,64	0,00
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	426.402,53		426.402,53
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		168.484,72	257.917,81
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		104.223,42	153.694,39
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019		49.227,08	104.467,31
14/03/2019	PAGTO. A PAGTO REF. PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - COMP. 02/2019		41.539,73	62.927,58
14/03/2019	PGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		19.165,71	43.761,87
14/03/2019	PAGTO. REF. A RESCISAO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00		14.713,47	29.048,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 106 - MARCOS SILVA DE ALMEIDA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 732.507.911-72		8.404,71	20.643,69
14/03/2019	PAGTO. REF. A RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.440,03	18.203,66
14/03/2019	PGTO REF. A PAGTO. REF. A RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.386,60	15.817,06
14/03/2019	PAGTO REF. A RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.279,75	13.537,31
14/03/2019	PGTO. REF. A RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.184,18	11.353,13
14/03/2019	PAGTO. REF. RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.743,80	9.609,33
14/03/2019	PAGTO. REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.680,00	7.929,33
14/03/2019	PGTO REF. A RPA - KAIQUE MENDONCA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.674,00	6.255,33
14/03/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001879474 / NÚMERO DOCUMENTO 1879474 / ID LANC. 4612		1.594,30	4.661,03
14/03/2019	PAGTO. REF. A PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - COMP. 02/2019		1.235,86	3.425,17
14/03/2019	PAGTO REF. A RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.209,60	2.215,57
14/03/2019	PGTO REF. A RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		647,53	1.568,04
14/03/2019	AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 2 HD EXTERNOS PARA A EQUIPE DE TI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19349-4 - Ag 1426 - CNPJ 04.729.121/0001-20) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		646,00	922,04
14/03/2019	PGTO. REF. A RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		569,70	352,34
14/03/2019	PGTO REF. A RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		231,26	121,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PGTO. REF. A RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		103,58	17,50
14/03/2019	PGTO REF. TARTIFAS BANCARIAS - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	8,00
14/03/2019	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
14/03/2019	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	591.817,58		591.817,58
15/03/2019	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.326,57		593.144,15
15/03/2019	CLT GPS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		175.224,36	417.919,79
15/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 3208		83.839,94	334.079,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 3976		54.143,00	279.936,85
15/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 3211		50.303,96	229.632,89
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 3968		43.949,70	185.683,19
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 3970		38.484,87	147.198,32
15/03/2019	PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		38.147,75	109.050,57
15/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANC. 3214		33.535,98	75.514,59
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 3979		16.744,13	58.770,46
15/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 3/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3358		14.830,19	43.940,27
15/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054344 / NÚMERO DOCUMENTO 54344 / ID LANC. 4744		10.007,80	33.932,47
15/03/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 3944		6.788,00	27.144,47
15/03/2019	PGTO REF. A RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.706,93	23.437,54
15/03/2019	PAGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00		3.060,70	20.376,84
15/03/2019	PGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90		2.950,84	17.426,00
15/03/2019	PAGTO. REF. A RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.462,55	14.963,45
15/03/2019	PGTO REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.184,18	12.779,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.184,18	10.595,09
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.680,00	8.915,09
15/03/2019	PGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00		1.667,28	7.247,81
15/03/2019	RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.556,17	5.691,64
15/03/2019	PGTO REF. A FGTS S/ FOLHA MES - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90		1.350,35	4.341,29
15/03/2019	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.326,57	3.014,72
15/03/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004202 / NÚMERO DOCUMENTO 4202 / ID LANC. 4640		941,86	2.072,86
15/03/2019	PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90		844,57	1.228,29
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		555,02	673,27
15/03/2019	PGTO REF. RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		416,27	257,00
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		92,50	164,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	155,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	145,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	136,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	126,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	117,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	107,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	98,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	88,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	79,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	69,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	50,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	41,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	31,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	22,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	12,50
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	3,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
18/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	81.402,00		81.402,00
18/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.640,00		84.042,00
18/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	455,82		84.497,82
18/03/2019	RPA - LUCIANA VIEIRA COSTA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		8.000,00	76.497,82
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4666		7.731,52	68.766,30
18/03/2019	RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		7.649,00	61.117,30
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3954		6.196,58	54.920,72
18/03/2019	55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, RESCISÃO Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00		5.758,82	49.161,90
18/03/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 435448696-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435448696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4670		4.719,94	44.441,96
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 282458401-1 / NÚMERO DOCUMENTO 282458401 / ID LANC. 3818		4.189,30	40.252,66
18/03/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		4.000,00	36.252,66
18/03/2019	JUROS: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4675		3.758,88	32.493,78
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4665		2.789,43	29.704,35
18/03/2019	RPA - AMILTAIR DE ALMEIDA JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.640,00	27.064,35
18/03/2019	RPA - FELIPE REZENDE DE SENE - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.640,00	24.424,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002378841 / NÚMERO DOCUMENTO 2378841 / ID LANC. 3953		1.651,64	22.772,71
18/03/2019	RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.573,07	21.199,64
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4664		1.551,30	19.648,34
18/03/2019	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.548,00	18.100,34
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435036378-4 / NÚMERO DOCUMENTO 435036378 / ID LANC. 3819		1.539,94	16.560,40
18/03/2019	RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	15.060,40
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474 / NÚMERO DOCUMENTO 40474 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4677		1.303,33	13.757,07
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039449 / NÚMERO DOCUMENTO 39449 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4680		1.303,33	12.453,74
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960 / NÚMERO DOCUMENTO 43960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4678		1.291,29	11.162,45
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000042518 / NÚMERO DOCUMENTO 42518 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4681		1.291,29	9.871,16
18/03/2019	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.035,82	8.835,34
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475 / NÚMERO DOCUMENTO 40475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4676		1.000,23	7.835,11
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000043961 / NÚMERO DOCUMENTO 43961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4679		990,99	6.844,12
18/03/2019	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		821,21	6.022,91
18/03/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4668		654,95	5.367,96
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM FOLHA		553,86	4.814,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		537,45	4.276,65
18/03/2019	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	3.820,83
18/03/2019	RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	3.365,01
18/03/2019	RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	2.909,19
18/03/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		444,53	2.464,66
18/03/2019	RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		320,00	2.144,66
18/03/2019	RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		320,00	1.824,66
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1903.003661271 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4684		256,20	1.568,46
18/03/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000064532 / NÚMERO DOCUMENTO 64532 / ID LANC. 4673		245,95	1.322,51
18/03/2019	RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		230,40	1.092,11
18/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0780888737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 780888737 / ID LANC. 4686		225,65	866,46
18/03/2019	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		176,40	690,06
18/03/2019	JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3945		164,67	525,39
18/03/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007852702 / NÚMERO DOCUMENTO 7852702 / ID LANC. 4672		100,60	424,79
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 284068639-7 / NÚMERO DOCUMENTO 284068639 / ID LANC. 4669		94,90	329,89
18/03/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 / ID LANC. 4674		93,18	236,71
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1903.03668409 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4685		53,87	182,84
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1903.003668407 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4683		53,07	129,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1903.03555320 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4682		41,77	88,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	78,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	69,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	59,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	50,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	40,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	31,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	21,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	12,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	11,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	10,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	9,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	8,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	7,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	6,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	5,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	4,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	3,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.299,17		56.299,17
19/03/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001149		38.853,90	17.445,27
19/03/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANC. 4709		9.500,00	7.945,27
19/03/2019	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.344,00	6.601,27
19/03/2019	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.326,57	5.274,70
19/03/2019	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	4.014,70
19/03/2019	JUROS: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 3964		1.150,34	2.864,36
19/03/2019	RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		569,70	2.294,66
19/03/2019	JUROS: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANC. 1433		528,17	1.766,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	1.310,67
19/03/2019	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		352,80	957,87
19/03/2019	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		296,35	661,52
19/03/2019	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		222,26	439,26
19/03/2019	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		222,26	217,00
19/03/2019	VENENO PARA MATO, PARA ATENDER O ITEGO LUIZ RASSI NA AREA DE JARDINAGEM, MATANDO OS MATOS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2080-5 - Ag 1842 - CNPJ 02.601.714/0001-80) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,00	97,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	87,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	78,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	68,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	59,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	49,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	40,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	30,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	21,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	11,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	2,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.142,30		54.142,30
20/03/2019	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		47.282,80	6.859,50
20/03/2019	RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.300,00	3.559,50
20/03/2019	PAGAMENTO JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 3958		2.450,00	1.109,50
20/03/2019	PAGAMENTO ALÔ IMPRESSORAS - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 4727		900,00	209,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEDI DIA 21/02/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 288772 - Ag 0690-4 - CNPJ 07.366.945/0001-70) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		160,00	49,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	40,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	30,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	21,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	11,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	2,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46.859,24		46.859,24
21/03/2019	CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		27.726,15	19.133,09
21/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE COTEC REAL CONQUISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		6.092,03	13.041,06
21/03/2019	RPA - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		4.000,00	9.041,06
21/03/2019	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.671,55	5.369,51
21/03/2019	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.315,63	2.053,88
21/03/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:		621,25	1.432,63
21/03/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000442 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 3943		540,00	892,63
21/03/2019	AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag 1426 - CNPJ 03.327.908/0004-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		319,00	573,63
21/03/2019	Aquisição de toners para impressora do COTEC Real Conquista (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		240,00	333,63
21/03/2019	MULTA: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4737		165,00	168,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4736		155,13	13,50
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	4,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	3,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
22/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	289.636,74		289.636,74
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 4559		52.378,80	237.257,94
22/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 4752		49.618,75	187.639,19
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 3973		39.024,91	148.614,28
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 4556		38.550,35	110.063,93
22/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4749		33.079,16	76.984,77
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 4553		27.667,42	49.317,35
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 4550		17.149,31	32.168,04
22/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 3205		16.767,99	15.400,05
22/03/2019	PAGAMENTO FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 4755		8.100,00	7.300,05
22/03/2019	PAGAMENTO THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 4746		5.000,00	2.300,05
22/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435487712-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435487712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4671		1.205,63	1.094,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		417,00	677,42
22/03/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 4748		360,00	317,42
22/03/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4747		126,42	191,00
22/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054350 / NÚMERO DOCUMENTO 54350 / ID LANC. 4745		110,00	81,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	71,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	62,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	52,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	43,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	33,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	24,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	14,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	5,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	4,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	3,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	2,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	1,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	0,00
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91,00		91,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA		49,00	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA		42,00	0,00
26/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.783,71		49.783,71
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26		4.966,15	44.817,56
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÃ?Ã?ES Documentos: 67		4.691,82	40.125,74
26/03/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		4.155,87	35.969,87
26/03/2019	PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUAUAUES Documentos: 67		4.044,39	31.925,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.988,26	27.937,22
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20		3.749,38	24.187,84
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27		3.454,15	20.733,69
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20		3.099,99	17.633,70
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21		2.882,16	14.751,54
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:		2.649,23	12.102,31
26/03/2019	PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:		2.178,21	9.924,10
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 337 E 342 SOLUÇÕES Documentos: 67		2.044,03	7.880,07
26/03/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.001,08	5.878,99
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:		1.453,55	4.425,44
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:		1.322,87	3.102,57
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21		1.167,47	1.935,10
26/03/2019	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		444,53	1.490,57
26/03/2019	ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		205,07	1.285,50
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:		171,91	1.113,59
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:		160,40	953,19
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		153,63	799,56
26/03/2019	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		137,05	662,51
26/03/2019	ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		107,53	554,98
26/03/2019	ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		96,63	458,35
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:		76,13	382,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		65,32	316,90
26/03/2019	ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		56,20	260,70
26/03/2019	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		45,68	215,02
26/03/2019	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		45,02	170,00
26/03/2019	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		45,02	124,98
26/03/2019	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		44,21	80,77
26/03/2019	ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		37,51	43,26
26/03/2019	ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		33,76	9,50
26/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	0,00
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.934,46		2.934,46
27/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	934,46
27/03/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000196749 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4776		500,00	434,46
27/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000029830 / NÚMERO DOCUMENTO 29830 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4775		231,00	203,46
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO?O Documentos:		122,44	81,02
27/03/2019	ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		81,02	0,00
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	394,64		394,64
28/03/2019	PAMENTO DE TAXA PARA INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		394,64	0,00
02/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.434,72		1.434,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000226206 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4840		1.000,00	434,72
02/04/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00080082321 / NÚMERO DOCUMENTO 80082321 / ID LANC. 4839		225,22	209,50
02/04/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 4841		200,00	9,50
02/04/2019	Tarifas bancaria		9,50	0,00
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.504,50		12.504,50
03/04/2019	PAGAMENTO PAG NF 82 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 4842 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS (PARCELA 2/6), REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO/18.		12.495,00	9,50
03/04/2019	Tarifas bancarias		9,50	0,00
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.113,84		19.113,84
05/04/2019	PAGAMENTO JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 5052		12.300,00	6.813,84
05/04/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES 04/2019 DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC		2.500,00	4.313,84
05/04/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO NFs: 00001902125 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001902125 / NÚMERO DOCUMENTO 1902125 / ID LANC. 5048		2.178,30	2.135,54
05/04/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4667		1.655,93	479,61
05/04/2019	PAGTO NF. 13625 REFERENTE A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		300,00	179,61
05/04/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000045746 / NÚMERO DOCUMENTO 45746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5049		160,61	19,00
05/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	9,50
05/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	0,00
09/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.160,31		6.160,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, RESCISÃO Março/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26		4.543,21	1.617,10
09/04/2019	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, MULTA FGTS Março/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26		876,67	740,43
09/04/2019	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		360,00	380,43
09/04/2019	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.099.190/0001-95) 04/2019 Nosso Número: 157/01499718 Código de barras: Parcelas1		319,66	60,77
09/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1904003989559 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5051		41,77	19,00
09/04/2019	Tarifa bancaria		9,50	9,50
09/04/2019	Tarifa Bancaria		9,50	0,00
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.843,23		24.843,23
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	130,00		24.973,23
10/04/2019	REST PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 03/2019 Documentos: 26		12.324,67	12.648,56
10/04/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 5066		3.803,25	8.845,31
10/04/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/8 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5061		3.411,96	5.433,35
10/04/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.592,58	2.840,77
10/04/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.578,01	262,76
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		130,00	132,76
10/04/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007881530 / NÚMERO DOCUMENTO 7881530 / ID LANC. 5060		88,60	44,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		34,66	9,50
10/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	0,00
16/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.819,81		11.819,81
16/04/2019	PAGAMENTO CELSO JACINTO DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANC. 5102		3.800,00	8.019,81
16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		1.706,60	6.313,21
16/04/2019	PAGAMENTO SKVCOM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANC. 5094		1.700,00	4.613,21
16/04/2019	CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		800,00	3.813,21
16/04/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0 / NÚMERO DOCUMENTO 285851435 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5087		555,25	3.257,96
16/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000260587 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5201		500,00	2.757,96
16/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5091 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		435,25	2.322,71
16/04/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286052536-4 / NÚMERO DOCUMENTO 286052536 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5081		370,49	1.952,22
16/04/2019	PAGAMTO NF.2230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		352,60	1.599,62
16/04/2019	MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		236,67	1.362,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000002995		184,00	1.178,95
16/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 1904004094941 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5088		179,80	999,15
16/04/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.		150,00	849,15
16/04/2019	PAGAMENTO LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000014806 / NÚMERO DOCUMENTO 14806 / ID LANC. 5101		150,00	699,15
16/04/2019	GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	549,15
16/04/2019	MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		130,00	419,15
16/04/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5089		126,45	292,70
16/04/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000001988 / NÚMERO DOCUMENTO 1988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5090		90,06	202,64
16/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 1904004100814 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5083		52,82	149,82
16/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 1904004100812 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5082		52,82	97,00
16/04/2019	PAGAMENTO PADUA EXTINTORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000001533 / NÚMERO DOCUMENTO 1533 / ID LANC. 5095		40,00	57,00
16/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	47,50
16/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	38,00
16/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	28,50
16/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	19,00
16/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	9,50
16/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50	0,00
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.895,15		16.895,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2 / NÚMERO DOCUMENTO 286552567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5159		4.608,66	12.286,49
22/04/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.		2.684,11	9.602,38
22/04/2019	PAGAMENTO ENEL - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000351842 / NÚMERO DOCUMENTO 351842 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5146		2.343,69	7.258,69
22/04/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5206		2.000,00	5.258,69
22/04/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240 / NÚMERO DOCUMENTO 35240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5191		1.293,01	3.965,68
22/04/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000035257 / NÚMERO DOCUMENTO 35257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5192		1.293,01	2.672,67
22/04/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241 / NÚMERO DOCUMENTO 35241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5190		992,31	1.680,36
22/04/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.		557,44	1.122,92
22/04/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.		521,65	601,27
22/04/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001162185 / NÚMERO DOCUMENTO 1162185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5139		224,99	376,28
22/04/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002907 / NÚMERO DOCUMENTO 2907 / ID LANC. 5189		200,00	176,28
22/04/2019	JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3946		166,78	9,50
22/04/2019	Tarifa de Bancárias		9,50	0,00
23/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.928,64		2.928,64
23/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		1.600,00	1.328,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000270140 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5208		1.000,00	328,64
23/04/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		280,01	48,63
23/04/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		48,63	0,00
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	682.759,64		1.682.759,64
25/04/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.532.596,14	150.163,50
25/04/2019	CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		146.031,46	4.132,04
25/04/2019	TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		105,00	4.027,04
25/04/2019	TAR BANCÁRIA CESTA PJ 03/2019.		49,00	3.978,04
25/04/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00	3.936,04
25/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	3.926,54
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	345.971,17		349.897,71
26/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.260,00		351.157,71
26/04/2019	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04	1.244,79		352.402,50
26/04/2019	Pagamento Devolvido No Mesmo dia	962,82		353.365,32
26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 DOS ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		248.585,25	104.780,07
26/04/2019	CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		39.303,52	65.476,55
26/04/2019	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04		24.809,73	40.666,82
26/04/2019	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.		8.642,34	32.024,48
26/04/2019	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.		5.438,26	26.586,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.363,12	24.223,10
26/04/2019	RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.363,12	21.859,98
26/04/2019	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.929,32	19.930,66
26/04/2019	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.720,00	18.210,66
26/04/2019	RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.699,55	16.511,11
26/04/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.482,78	15.028,33
26/04/2019	RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.376,16	13.652,17
26/04/2019	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.344,00	12.308,17
26/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.260,00	11.048,17
26/04/2019	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04		1.244,79	9.803,38
26/04/2019	RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.040,94	8.762,44
26/04/2019	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		962,82	7.799,62
26/04/2019	Pagamento Devolvido No Mesmo dia		962,82	6.836,80
26/04/2019	RPA - KASSANDRA LOPES PROTASSIO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		889,67	5.947,13
26/04/2019	RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		793,94	5.153,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		790,82	4.362,37
26/04/2019	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		605,76	3.756,61
26/04/2019	RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		582,28	3.174,33
26/04/2019	RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		529,29	2.645,04
26/04/2019	RPA - GEBER MENDONCA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 52,93.		529,29	2.115,75
26/04/2019	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 76,91.		480,69	1.635,06
26/04/2019	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		429,00	1.206,06
26/04/2019	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		360,57	845,49
26/04/2019	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLITI - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		302,88	542,61
26/04/2019	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		225,33	317,28
26/04/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		189,28	128,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	118,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	109,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	99,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	90,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	80,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	71,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	61,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	52,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	42,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	33,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	23,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	14,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	12,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	11,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	10,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	9,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	8,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	7,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	6,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	5,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	4,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	3,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
29/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	93.403,33		93.403,33
29/04/2019	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.000,00		95.403,33
29/04/2019	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 PARCELA 01/03 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04		87.010,80	8.392,53
29/04/2019	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.000,00	6.392,53
29/04/2019	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.000,00	4.392,53
29/04/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5207		1.750,00	2.642,53
29/04/2019	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	1.382,53
29/04/2019	108 - ALMIR SILVA JUNIOR, RESCISÃO Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074485 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.451.701-89		1.244,79	137,74
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		97,74	40,00
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	30,50
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	21,00
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	11,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	2,00
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		1,00	1,00
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		1,00	0,00
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	915.677,59		915.677,59
30/04/2019	CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.		202.852,22	712.825,37
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 143 E 150 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ME / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 5431 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		57.935,79	654.889,58
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANC. 5169		53.200,94	601.688,64
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 5064		50.155,25	551.533,39
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 151 E 152 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 5432 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		49.713,26	501.820,13
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 5433 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		49.618,74	452.201,39
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 142 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / ID LANC. 5430 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		45.228,67	406.972,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 8652 E 8653 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANC. 5429 - CVAL - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CARROS UTILIZADOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		42.000,00	364.972,72
30/04/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001207		38.853,90	326.118,82
30/04/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 5111		36.363,46	289.755,36
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 5163		33.305,36	256.450,00
30/04/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 5067		33.079,16	223.370,84
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 2469 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2469 / ID LANC. 5428 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		30.000,00	193.370,84
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 5176		29.922,94	163.447,90
30/04/2019	CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.		28.900,56	134.547,34
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 5174		21.396,60	113.150,74
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 5166		19.590,18	93.560,56
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000378 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 5171		17.267,49	76.293,07
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANC. 5160		16.596,11	59.696,96
30/04/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANC. 5108		16.539,58	43.157,38
30/04/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.		14.898,86	28.258,52
30/04/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.		6.803,22	21.455,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 5103		6.788,00	14.667,30
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 5179		6.464,59	8.202,71
30/04/2019	CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.		4.809,69	3.393,02
30/04/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004214 / NÚMERO DOCUMENTO 4214 / ID LANC. 5157		1.425,20	1.967,82
30/04/2019	CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.		611,15	1.356,67
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.		452,50	904,17
30/04/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004222 / NÚMERO DOCUMENTO 4222 / ID LANC. 5156		422,73	481,44
30/04/2019	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.		155,13	326,31
30/04/2019	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		115,61	210,70
30/04/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		61,20	149,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	140,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	130,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	121,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	111,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	102,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	92,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	83,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	73,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	64,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	54,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	45,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	35,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	26,00
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	16,50
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	7,00
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	6,00
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	5,00
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	4,00
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	2,00
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	1,00
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	0,00
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.703,88		55.703,88
02/05/2019	Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.		27.497,23	28.206,65
02/05/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054518 / NÚMERO DOCUMENTO 54518 / ID LANC. 5503		8.168,13	20.038,52
02/05/2019	Pagamento ref: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA NOVA SEDE CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 05/2019 Nosso Número: 00079874-8 Código de barras: Parcelas1		5.359,20	14.679,32
02/05/2019	Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.		5.350,55	9.328,77
02/05/2019	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.		3.490,15	5.838,62
02/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928718 / NÚMERO DOCUMENTO 928718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5138		1.769,46	4.069,16
02/05/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435964066 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5471		1.187,80	2.881,36
02/05/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 5468		755,00	2.126,36
02/05/2019	Pagamento ref: NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		705,00	1.421,36
02/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC		520,00	901,36
02/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5469		241,81	659,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001567840 / NÚMERO DOCUMENTO 1567840 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5470		230,75	428,80
02/05/2019	Pagamento ref:AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		200,30	228,50
02/05/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002906 / NÚMERO DOCUMENTO 2906 / ID LANC. 5472		200,00	28,50
02/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
02/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
02/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	84.439,70		84.439,70
03/05/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001227		38.853,90	45.585,80
03/05/2019	Pagamento Ref :46 - RAMON MIRANDA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661469 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 045.046.021-56		9.900,68	35.685,12
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$-NF: 00000000261.		6.207,63	29.477,49
03/05/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.		3.764,95	25.712,54
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECOS CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227		2.298,74	23.413,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251		2.289,65	21.124,15
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECOS SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.		2.280,57	18.843,58
03/05/2019	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF: PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001117		2.233,88	16.609,70
03/05/2019	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118		2.233,88	14.375,82
03/05/2019	Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 00000001149		2.020,58	12.355,24
03/05/2019	pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 00000000102		1.728,67	10.626,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116		1.728,67	8.897,90
03/05/2019	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117		1.728,67	7.169,23
03/05/2019	Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.		1.453,25	5.715,98
03/05/2019	Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 00000000100		1.171,76	4.544,22
03/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5409		1.000,00	3.544,22
03/05/2019	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 00000001624		789,94	2.754,28
03/05/2019	Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.		720,59	2.033,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117		720,59	1.313,10
03/05/2019	Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149		651,80	661,30
03/05/2019	PAGAMENTO DE IR NO VALOR DE 651,80 COMPOSTO POR. 621,00 + JUROS DE 30,80 NF. 154 CANCELA : F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA . PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80.		651,80	9,50
03/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
06/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.243,23		7.243,23
06/05/2019	REEMBOLSO referente a VALOR PAGO A MAIOR DO RPA 755 DE GEBER MENDONÇA NO DIA 26/04/2019.CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	52,93		7.296,16
06/05/2019	JUROS: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANC. 4448		2.697,87	4.598,29
06/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002502503 / NÚMERO DOCUMENTO 2502503 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5508		1.923,32	2.674,97
06/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000314768 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5512		1.000,00	1.674,97
06/05/2019	JUROS: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 4052		560,30	1.114,67
06/05/2019	JUROS: PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 3996		524,33	590,34
06/05/2019	Pagamento ref :RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		330,23	260,11
06/05/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046162 / NÚMERO DOCUMENTO 46162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5505		160,61	99,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	Pagamento ref NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		90,00	9,50
06/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.294,28		6.294,28
08/05/2019	Pagamento ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		3.150,08	3.144,20
08/05/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001927382 / NÚMERO DOCUMENTO 1927382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5785		2.014,70	1.129,50
08/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5506		1.000,00	129,50
08/05/2019	Pagamento Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		120,00	9,50
08/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
09/05/2019	Estorno de pagamento ref:MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS	3.300,95		3.300,95
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.021,25		4.322,20
09/05/2019	Pagamento REF :MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS		3.300,95	1.021,25
09/05/2019	Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35		1.002,25	19,00
09/05/2019	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED		9,50	9,50
09/05/2019	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED		9,50	0,00
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.265,97		24.265,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	PAGAMENTOREF: a ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC Documentos: 89		8.737,73	15.528,24
10/05/2019	Pagamento ref : LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDNFs: 000045397-1		3.450,92	12.077,32
10/05/2019	Pagamento ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75		3.300,95	8.776,37
10/05/2019	Pagamento Ref; 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75		2.652,74	6.123,63
10/05/2019	Pagamento RefFOLHA PGTO 142 - COMP 04/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		1.759,26	4.364,37
10/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5791		1.750,00	2.614,37
10/05/2019	Pagamento ref :227 - FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883883 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 835.971.581-53		1.414,77	1.199,60
10/05/2019	Pagamento ref ::NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMNISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		822,00	377,60
10/05/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007908674 / NÚMERO DOCUMENTO 7908674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5801		296,95	80,65
10/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1905.004417508 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5810		42,65	38,00
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,50
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
13/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	683,03		683,03
13/05/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2 / NÚMERO DOCUMENTO 287809821 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5809		573,03	110,00
13/05/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054538 / NÚMERO DOCUMENTO 54538 / ID LANC. 5832		110,00	0,00
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.278,81		6.278,81
14/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		2.487,50	3.791,31
14/05/2019	Pagamento ref :252 - JULIANO RODRIGUES LEITE, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883877 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.589.501-23		1.085,42	2.705,89
14/05/2019	234 - LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883873 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 098.829.774-48		725,21	1.980,68
14/05/2019	247 - ALRISSON RODRIGO DE BESSA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883901 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 694.266.861-34		622,24	1.358,44
14/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 217023		514,92	843,52
14/05/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 5811		493,10	350,42
14/05/2019	Pagamento ref :243 - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883856 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.657.911-98		328,42	22,00
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	12,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	3,00
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
15/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.693,10		1.693,10
15/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000327835 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5831		1.000,00	693,10
15/05/2019	PAGAMENTO REF :262885 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		282,70	410,40
15/05/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015143 / NÚMERO DOCUMENTO 15143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3947		159,90	250,50
15/05/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 5827		150,00	100,50
15/05/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002015 / NÚMERO DOCUMENTO 2015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5833		90,00	10,50
15/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
15/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.575,95		3.575,95
20/05/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700 / NÚMERO DOCUMENTO 36700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5840		1.292,15	2.283,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604 / NÚMERO DOCUMENTO 36604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5841		1.292,15	991,65
20/05/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538 / NÚMERO DOCUMENTO 37538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5839		991,65	0,00
21/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.619,50		3.619,50
21/05/2019	PAGAMENTO VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 5849		1.250,00	2.369,50
21/05/2019	Pagamento ref :RPA - NICOLO FULAN - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.000,00	1.369,50
21/05/2019	Pagamento ref :RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	619,50
21/05/2019	PAGAMENTO DEJAIME LUCAS DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 5847		590,00	29,50
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,00
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	10,50
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
22/05/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão01 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00005001	1.763.673,87		1.763.673,87
22/05/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28	4.569,81		1.768.243,68
22/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.220.000,00	548.243,68
22/05/2019	PAGAMENTO REF : A FOLHA DE SALÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, RAUL BRANDAO, LUIZ RASSI E JOSE LUIZ BITTENCOURT REFERENTE AO MES DE 04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:		455.968,88	92.274,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	Pagamentop ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07		41.181,92	51.092,88
22/05/2019	PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279		10.562,81	40.530,07
22/05/2019	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66		8.567,64	31.962,43
22/05/2019	ORDENADOS 30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28		4.569,81	27.392,62
22/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 5863		3.500,00	23.892,62
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.836,21	21.056,41
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.170,90	18.885,51
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.940,28	16.945,23
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.720,00	15.225,23
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Abril/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.275,12	13.950,11
22/05/2019	Pagamento ref RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	12.690,11
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.164,80	11.525,31
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.057,65	10.467,66
22/05/2019	Pagamento ref : RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.039,65	9.428,01
22/05/2019	Pagam,ento ref :RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	8.678,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		748,55	7.929,46
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		748,55	7.180,91
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		723,65	6.457,26
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		646,07	5.811,19
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		632,13	5.179,06
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		623,79	4.555,27
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		612,33	3.942,94
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		442,50	3.500,44
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		424,81	3.075,63
22/05/2019	Pagamento ref : RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		424,81	2.650,82
22/05/2019	Pagamento ref : RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		371,71	2.279,11
22/05/2019	Pagamento ref:RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		318,61	1.960,50
22/05/2019	Pagamento ref RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		288,27	1.672,23
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		278,33	1.393,90
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19 SERÁ DE R\$ 241,70, POIS NO MÊS DE MARÇO/19 FOI REALIZADO UM CRÉDITO DE R\$ 480,69 E O VALOR CORRETO DO RPA ERA DE R\$ 403,78, COM UMA DIFERENÇA DE R\$ 76,91.		241,70	1.152,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 08119412045-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5928		233,90	918,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	908,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	899,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	889,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	880,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	870,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	861,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	851,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	842,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	832,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	823,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	813,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	804,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	794,80
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	785,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	775,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	766,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	765,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	764,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	763,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	762,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	761,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	760,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	759,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	758,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	757,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	756,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	755,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	754,30
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	753,30
23/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	65.102,01		65.855,31
23/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008654 / NÚMERO DOCUMENTO 8654 / ID LANC. 5142		21.000,00	44.855,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008795 / NÚMERO DOCUMENTO 8795 / ID LANC. 5895		13.033,50	31.821,81
23/05/2019	Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 459,69.		8.817,62	23.004,19
23/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008742 / NÚMERO DOCUMENTO 8742 / ID LANC. 5143		6.926,79	16.077,40
23/05/2019	Pagamento ref :34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00		5.400,00	10.677,40
23/05/2019	Pagamento ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28		4.569,81	6.107,59
23/05/2019	Pagamento ref :RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.004,61	4.102,98
23/05/2019	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 85,11.		1.632,66	2.470,32
23/05/2019	Pagamento ref :RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.351,54	1.118,78
23/05/2019	Pagamento gref : RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.076,78	42,00
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	32,50
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	23,00
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,50
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	4,00
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
24/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	590,06		590,06
24/05/2019	Pagamento ref :TARIFA FOLHA .CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		590,06	0,00
27/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	289.099,80		289.099,80
27/05/2019	Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75		220.122,05	68.977,75
27/05/2019	Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22		46.903,81	22.073,94
27/05/2019	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44		7.929,52	14.144,42
27/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000790 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANC. 5898		4.500,00	9.644,42
27/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008842 / NÚMERO DOCUMENTO 8842 / ID LANC. 5997		4.307,46	5.336,96
27/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.336,96
27/05/2019	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44		1.149,29	2.187,67
27/05/2019	Pagamento ref :RPA - ROZELI MARIA MELO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.113,32	1.074,35
27/05/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANC. 6003		434,00	640,35
27/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 5899		300,00	340,35
27/05/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5887		126,82	213,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO Ref: a TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		83,53	130,00
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA DB CESTA PJ.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	81,00
27/05/2019	Pagamento ref ;TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	39,00
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	29,50
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,00
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	10,50
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	742.886,29		742.886,29
28/05/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ALMIR SILVA JUNIOR	1.083,90		743.970,19
28/05/2019	Pagamento ref :ORDENADOS 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04		87.010,80	656.959,39
28/05/2019	PAGAMENTO DE NF N. 166 E 167 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 33		57.935,79	599.023,60
28/05/2019	PAJGAMENTO REF ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000387		50.040,56	548.983,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO DENF N. 168 E 172 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 34		49.713,26	499.269,78
28/05/2019	Pagamento ref : SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED .NFs: 00000000406		46.017,85	453.251,93
28/05/2019	PAGAMENTO DE NF N. 163 E 165 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 32		41.396,21	411.855,72
28/05/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000405		39.048,96	372.806,76
28/05/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001267		38.853,90	333.952,86
28/05/2019	Pagamento ref 31 - IARA BARRETO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34		38.200,23	295.752,63
28/05/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.00000000161		33.079,16	262.673,47
28/05/2019	PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41		30.419,52	232.253,95
28/05/2019	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29.032,70	203.221,25
28/05/2019	Pagamento ref ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. NFs: 00000000404		28.905,18	174.316,07
28/05/2019	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		25.502,54	148.813,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documentos: 8PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		22.966,55	125.846,98
28/05/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 5920		20.351,01	105.495,97
28/05/2019	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. nf 00000000402		16.710,48	88.785,49
28/05/2019	Pagamento ref :BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF .00000000162		16.539,58	72.245,91
28/05/2019	PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39		14.974,85	57.271,06
28/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5888		7.824,67	49.446,39
28/05/2019	Pagamento ref :31 - IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34		7.732,46	41.713,93
28/05/2019	Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$		5.685,42	36.028,51
28/05/2019	PAGAMENTO JOÃO PEREIRA GOMES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 6005		3.860,00	32.168,51
28/05/2019	Pagamento ref RPA - RAFAEL ROLIM MOREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.198,32	28.970,19
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANC. 5900		3.150,00	25.820,19
28/05/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64		2.697,87	23.122,32
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000367650 / NÚMERO DOCUMENTO 367650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5890		2.689,95	20.432,37
28/05/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004240 / NÚMERO DOCUMENTO 4240 / ID LANC. 5905		1.977,54	18.454,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001		1.972,60	16.482,23
28/05/2019	Pagamento ref :183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30		1.863,57	14.618,66
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 288524454-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288524454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5907		1.782,66	12.836,00
28/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5889		1.596,23	11.239,77
28/05/2019	Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.383,74	9.856,03
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002406253 / NÚMERO DOCUMENTO 2406253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6007		1.121,18	8.734,85
28/05/2019	Pagamento ref ;RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.083,90	7.650,95
28/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.083,90	6.567,05
28/05/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 6004		900,00	5.667,05
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 5901		825,00	4.842,05
28/05/2019	Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93		560,30	4.281,75
28/05/2019	PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23		524,33	3.757,42
28/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000358374 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6010		500,00	3.257,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO REF :14004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		434,00	2.823,42
28/05/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TARENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 5897		400,00	2.423,42
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436175486-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436175486 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5906		352,53	2.070,89
28/05/2019	Pagamento ref : 183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30		341,38	1.729,51
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028789808-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28789808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5909		274,23	1.455,28
28/05/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010415 / NÚMERO DOCUMENTO 10415 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5885		238,00	1.217,28
28/05/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001298042 / NÚMERO DOCUMENTO 1298042 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6008		233,40	983,88
28/05/2019	CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		174,04	809,84
28/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		159,80	650,04
28/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1905.004513691 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5902		152,97	497,07
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581324 / NÚMERO DOCUMENTO 1581324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5893		100,70	396,37
28/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1905.004518974 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5904		53,90	342,47
28/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1905.004518976 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5903		53,90	288,57
28/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5891		43,52	245,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000902152 / NÚMERO DOCUMENTO 902152 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5892		40,84	204,21
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436339905-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436339905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5908		12,71	191,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	182,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	172,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	163,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	153,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	144,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	134,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	125,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	115,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	106,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	96,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	87,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	77,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	68,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	58,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	49,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	39,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	30,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,50
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	11,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.635,36		2.635,36
29/05/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6055		1.806,91	828,45
29/05/2019	PAGAMENTO DE JAIME LUCAS DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 5848		590,00	238,45
29/05/2019	Pagamento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761		237,45	1,00
29/05/2019	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.130,50		2.130,50
30/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 6062		1.300,00	830,50
30/05/2019	pagamento ref AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		820,00	10,50
30/05/2019	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
30/05/2019	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.473,81		18.473,81
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: PARCELA 01/02		14.300,00	4.173,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54		2.039,64	2.134,17
03/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000390294 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6112		1.000,00	1.134,17
03/06/2019	IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94		657,94	476,23
03/06/2019	PAGAMENTO LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000006856 / NÚMERO DOCUMENTO 6856 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6067		240,00	236,23
03/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 838775576-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838775576 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6068		226,73	9,50
03/06/2019	TARIFAS BANCARIAS REF. TRANSAÇÕES		9,50	0,00
04/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.359,00		12.359,00
04/06/2019	MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04		10.450,00	1.909,00
04/06/2019	ADIANTAMENTO - NF.75646 - aquisicao de roteador (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.890,00	19,00
04/06/2019	TARIFAS BANCARIAS		9,50	9,50
04/06/2019	TARIFAS BANCARIAS		9,50	0,00
05/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.656,10		2.656,10
05/06/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001952159 / NÚMERO DOCUMENTO 1952159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6298		1.576,10	1.080,00
05/06/2019	ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 06/2019 Nosso Número: 109/00084792-5 Código de barras: Parcelas1		1.080,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	755,00		755,00
06/06/2019	PAGAMENTO UNIÃO TENDAS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 952 / ID LANC. 6300		500,00	255,00
06/06/2019	AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		236,00	19,00
06/06/2019	TARIFAS BANCARIAS		9,50	9,50
06/06/2019	TARIFAS BANCARIAS		9,50	0,00
07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.894,73		37.894,73
07/06/2019	O BINGO BENEFICENTE FOI IDEALIZADO ATRAVES DA DOACAO DE UMA BEZERRA POR PARTE DO PRODUTOR RURAL JOAO SANTANA CAMPOS. O MESMO EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2018 CONHECEU O ITEGO , E ENTENDENDO O PAPEL FUNDAMENTAL DO INSTITUTO NA TRANSFORMACAO DE PALMEIRAS, BEM C	4.230,00		42.124,73
07/06/2019	ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15		11.498,03	30.626,70
07/06/2019	VALERIA CANDIDO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03		11.462,79	19.163,91
07/06/2019	126 - HUGO LEONARDO MIRANDA, RESCISÃO Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72		5.117,71	14.046,20
07/06/2019	RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		5.000,00	9.046,20
07/06/2019	RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.269,24	6.776,96
07/06/2019	ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87		2.144,26	4.632,70
07/06/2019	VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03		2.089,42	2.543,28
07/06/2019	222 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15		1.789,24	754,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72		754,04	0,00
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.555,05		21.555,05
10/06/2019	PAGTO - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87		11.462,79	10.092,26
10/06/2019	PAGTO - 183607 - DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05/2019. Documentos: 66		6.355,22	3.737,04
10/06/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00012625/10 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6314		3.450,92	286,12
10/06/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046552 / NÚMERO DOCUMENTO 46552 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6313		160,61	125,51
10/06/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007935376 / NÚMERO DOCUMENTO 7935376 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6318		82,90	42,61
10/06/2019	PAGAMENTO OI SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6368		42,61	0,00
11/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.258,30		5.258,30
11/06/2019	PAGTO NF.838 RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		5.000,00	258,30
11/06/2019	PAGTO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1990-7 - Ag 1550 - CNPJ 16.943.826/0001-24) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		248,80	9,50
11/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.		9,50	0,00
12/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.690,95		1.690,95
12/06/2019	PAGTO NF.18016 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		894,00	796,95
12/06/2019	PAGTO DOC. 330954 - PAGAMENTO DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO EXERCÍCIO 2019 DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		634,72	162,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	PAGTO DOC. 39 -PAGAMENTO DE NFS-E N. 368889, 371859 E 374228 DE SERVIÇO DE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 Documentos: 111497		131,25	30,98
12/06/2019	PAGTO DOC.536277 - PAGAMENTO DE TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		21,48	9,50
12/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.		9,50	0,00
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.246,00		2.246,00
13/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000408606 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6398		1.000,00	1.246,00
13/06/2019	PAGAMENTO ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 6397		1.000,00	246,00
13/06/2019	PAGTO DOC.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1334-2 - Ag 2256 - CNPJ 15.823.467/0001-09) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		246,00	0,00
14/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.010,50		12.010,50
14/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	105,00		12.115,50
14/06/2019	PAGTO DOC.20559 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		11.000,00	1.115,50
14/06/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 6394		1.000,00	115,50
14/06/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		105,00	10,50
14/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.		9,50	1,00
14/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005002	1.781.957,53		1.781.957,53
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9,00		1.781.966,53
18/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.332.271,58	449.694,95
18/06/2019	PAGTO DOC.315219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: Documentos:		441.701,59	7.993,36
18/06/2019	PAGTO DOC. 831 - RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.219,57	5.773,79
18/06/2019	PAGTO DOC.830 - RPA - ROZELI MARIA MELO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.629,77	4.144,02
18/06/2019	PAGTO DOC.836 - RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.283,86	2.860,16
18/06/2019	PAGTO DOC.835 - RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.050,00	1.810,16
18/06/2019	PAGTO DOC.823 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		812,18	997,98
18/06/2019	PAGTO DOC.825- RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		386,75	611,23
18/06/2019	PAGTO DOC. 848 RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		361,83	249,40
18/06/2019	PAGTO DOC. 844 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		130,65	118,75
18/06/2019	PAGTO DOC.843 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		109,75	9,00
18/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.		9,00	0,00
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	610.400,28		610.400,28
19/06/2019	PAGTO DOC. 884175 - CLT GPS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		209.668,28	400.732,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO DAS NF 170 E 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 34 PROCESSO EM ANEXO NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.		49.618,74	351.113,26
19/06/2019	JUROS: CLT FGTS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 587140 / ID LANC. 6413		44.557,00	306.556,26
19/06/2019	PAGAMENTO DAS NF 173 E 174 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34		41.396,21	265.160,05
19/06/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANC. 5882		33.079,16	232.080,89
19/06/2019	PAGTO DOC.482747 - CLT IR Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		32.240,70	199.840,19
19/06/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 3959		30.066,99	169.773,20
19/06/2019	PAGAMENTO DAS NF 2508 E 2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 503		30.000,00	139.773,20
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000519 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 5153		26.283,00	113.490,20
19/06/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANC. 5879		24.856,63	88.633,57
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000520 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 5155		18.000,00	70.633,57
19/06/2019	PAGTO NF. 224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		11.800,00	58.833,57
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000505 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 3139		6.967,74	51.865,83
19/06/2019	PAGTO DOC. 483445 - CLT PIS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		5.780,60	46.085,23
19/06/2019	PAGTO DOC.482416 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		5.236,04	40.849,19
19/06/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 6410		4.842,24	36.006,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52		4.672,34	31.334,61
19/06/2019	PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62		4.307,94	27.026,67
19/06/2019	PAGTO DOC.168 PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 168 E NF 174 E 402 DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74		3.928,41	23.098,26
19/06/2019	PAGAMENTO FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANC. 6379		3.000,00	20.098,26
19/06/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 948367 / ID LANC. 5122		2.816,27	17.281,99
19/06/2019	PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71		2.551,55	14.730,44
19/06/2019	PAGTO DOC. 840 - RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.500,00	12.230,44
19/06/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 6411		1.552,00	10.678,44
19/06/2019	PAGTO DOC. 847 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.282,72	9.395,72
19/06/2019	PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	8.135,72
19/06/2019	PAGTO DOC. 822 - RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.141,03	6.994,69
19/06/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 - LANÇAMENTO (6311)		1.000,00	5.994,69
19/06/2019	PAGTO DOC. 110531 - FOLHA PGTO 145 - COMP 05/2019		896,59	5.098,10
19/06/2019	PAGTO DOC.849 - RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		834,50	4.263,60
19/06/2019	PAGTO DOC. 487103 - CLT IR DE 13 S/ RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		795,14	3.468,46
19/06/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 - LANÇAMENTO (6312)		750,00	2.718,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGTO DOC. 821 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		653,21	2.065,25
19/06/2019	PAGTO DOC. 828 - RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		632,74	1.432,51
19/06/2019	PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48		423,27	1.009,24
19/06/2019	PAGTO DOC. 483181 - IRRF DE RPA 04/2019 Documentos:		346,82	662,42
19/06/2019	PAGTO DOC. 834 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		261,28	401,14
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED.		152,00	249,14
19/06/2019	JUROS: IR de RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948363 / ID LANC. 2035		99,95	149,19
19/06/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948357 / ID LANC. 1299		80,69	68,50
19/06/2019	PAGTO DOC. 1101692 - ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		29,51	38,99
19/06/2019	PAGTO DOC.1101694 - ISSQN de RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		19,18	19,81
19/06/2019	PAGTO DOC.1101693 - ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		11,81	8,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TEV		8,00	0,00
21/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	611,78		611,78
21/06/2019	TARIFA FOLHA		611,78	0,00
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	259.808,74		259.808,74
24/06/2019	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	380,00		260.188,74
24/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00		260.288,74
24/06/2019	PAGTO DOC.165122 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04		87.010,80	173.277,94
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANC. 6513		39.143,93	134.134,01
24/06/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001298		38.853,90	95.280,11
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 6510		17.036,22	78.243,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008837 / NÚMERO DOCUMENTO 8837 / ID LANC. 6477		16.100,00	62.143,89
24/06/2019	PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 441,30		15.053,76	47.090,13
24/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6489		8.813,77	38.276,36
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 6515		6.433,34	31.843,02
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002600128 / NÚMERO DOCUMENTO 2600128 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6484		5.981,57	25.861,45
24/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6486		2.850,72	23.010,73
24/06/2019	PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 66,92		2.712,15	20.298,58
24/06/2019	PAGTO DOC.137033 FOLHA PGTO 150 - COMP 05/2019		1.990,02	18.308,56
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 6508		1.957,58	16.350,98
24/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436821861-1 / NÚMERO DOCUMENTO 436821861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6478		1.948,78	14.402,20
24/06/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000039239 / NÚMERO DOCUMENTO 39239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6519		1.293,01	13.109,19
24/06/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039240 / NÚMERO DOCUMENTO 39240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6520		1.293,01	11.816,18
24/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000432361 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6545		1.000,00	10.816,18
24/06/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000039241 / NÚMERO DOCUMENTO 39241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6518		992,31	9.823,87
24/06/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 6491		897,04	8.926,83
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965353-3 / NÚMERO DOCUMENTO 289965353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6372		806,71	8.120,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 - LANÇAMENTO (6310)		750,00	7.370,12
24/06/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 6480		630,00	6.740,12
24/06/2019	PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89		563,26	6.176,86
24/06/2019	PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00		527,10	5.649,76
24/06/2019	PAGTO DOC. 837 - RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		513,54	5.136,22
24/06/2019	PAGAMENTO LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007039 / NÚMERO DOCUMENTO 7039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6377		480,00	4.656,22
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028996566-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28996566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6374		458,55	4.197,67
24/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436792340-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436792340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6479		379,80	3.817,87
24/06/2019	PAGTO NF.172 AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		350,00	3.467,87
24/06/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85		334,57	3.133,30
24/06/2019	PAGTO DOC. 841 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		329,23	2.804,07
24/06/2019	CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003110		291,00	2.513,07
24/06/2019	PAGTO NF. 14112 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		262,25	2.250,82
24/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 / NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6488		238,68	2.012,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGTO 190 - JULLIANE RIBEIRO MENDONÇA, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074437 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.205.711-06		230,33	1.781,81
24/06/2019	PAGTO DOC. 832 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		219,48	1.562,33
24/06/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002944 / NÚMERO DOCUMENTO 2944 / ID LANC. 6517		200,00	1.362,33
24/06/2019	PAGAMENTO DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011311 / NÚMERO DOCUMENTO 11311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6495		170,00	1.192,33
24/06/2019	PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93		167,83	1.024,50
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965354-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289965354 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6373		165,93	858,57
24/06/2019	JUROS: RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6376		153,44	705,13
24/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED.		152,00	553,13
24/06/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1906.004965507 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6321		143,45	409,68
24/06/2019	PAGTO NF.33 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		105,00	304,68
24/06/2019	OAGTO NF.78 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		100,00	204,68
24/06/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002043 / NÚMERO DOCUMENTO 2043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6375		94,04	110,64
24/06/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1906.004970479 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6319		52,82	57,82
24/06/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1906.004970477 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6320		52,82	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV		5,00	0,00
25/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	77.350,41		77.350,41
25/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	280,00		77.630,41
25/06/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		16.165,00	61.465,41
25/06/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS ITEGOS RAUL BRANDÃO E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 39183		16.000,00	45.465,41
25/06/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI E COTECs VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		12.000,00	33.465,41
25/06/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECs VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		8.000,00	25.465,41
25/06/2019	PAGTO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		6.746,00	18.719,41
25/06/2019	PAGTO 174 - ELSIA MARIA ROSA NOVAES, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074453 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 348.452.831-15		3.811,10	14.908,31
25/06/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANC. 6506		3.225,00	11.683,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGTO NF.6798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.455,90	9.227,41
25/06/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		2.000,00	7.227,41
25/06/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004259 / NÚMERO DOCUMENTO 4259 / ID LANC. 6551		1.983,70	5.243,71
25/06/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000822 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANC. 6504		825,00	4.418,71
25/06/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 6547		682,45	3.736,26
25/06/2019	PAGTO NF.13462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00031-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		670,00	3.066,26
25/06/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 6548		634,66	2.431,60
25/06/2019	PAGAMENTO JOVIANO RODRIGUES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000116 / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANC. 6502		500,00	1.931,60
25/06/2019	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018686 / NÚMERO DOCUMENTO 18686 / ID LANC. 6501		390,00	1.541,60
25/06/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000826 / NÚMERO DOCUMENTO 826 / ID LANC. 6505		300,00	1.241,60
25/06/2019	LARISSA SILVA RODRIGUES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000023		280,00	961,60
25/06/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5886		245,10	716,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 6507		240,00	476,50
25/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED		142,50	334,00
25/06/2019	PAGTO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		139,00	195,00
25/06/2019	PAGAMENTO / GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 6497		100,00	95,00
25/06/2019	CESTA PJ 05/2019		49,00	46,00
25/06/2019	TARIFA MANUTEÇÃO CONTA		42,00	4,00
25/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV		4,00	0,00
26/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	131.905,02		131.905,02
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 6589		43.506,43	88.398,59
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANC. 6579		27.232,12	61.166,47
26/06/2019	PAGTO NF.325452 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-0 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		23.125,47	38.041,00
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANC. 6575		19.968,40	18.072,60
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 6584		16.025,25	2.047,35
26/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6485		816,61	1.230,74
26/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6483		542,93	687,81
26/06/2019	PAGTO NF.365 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		280,00	407,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PAGTO NF.23 - LARISSA SILVA RODRIGUES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		280,00	127,81
26/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6482		69,81	58,00
26/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED/TEV		58,00	0,00
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.658,65		9.658,65
27/06/2019	PAGTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.827,55	6.831,10
27/06/2019	MULTA: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 475540 / ID LANC. 5501		1.969,56	4.861,54
27/06/2019	MULTA: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 475674 / ID LANC. 6014		1.969,56	2.891,98
27/06/2019	PAGTO NF. 18699477 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		735,15	2.156,83
27/06/2019	MULTA: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 475448 / ID LANC. 6015		635,34	1.521,49
27/06/2019	MULTA: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 475378 / ID LANC. 5502		635,34	886,15
27/06/2019	PAGTO NF. 38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		441,65	444,50
27/06/2019	PAGTO NF.18202 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAR A PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		415,00	29,50
27/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED./TEV		29,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	141.317,81		141.317,81
28/06/2019	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS.	3.331,15		144.648,96
28/06/2019	PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$		13.322,42	131.326,54
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 880455 / ID LANC. 3154		13.269,35	118.057,19
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 3209		13.269,35	104.787,84
28/06/2019	INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274		11.070,52	93.717,32
28/06/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 3787		10.409,48	83.307,84
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 880200 / ID LANC. 2654		7.993,45	75.314,39
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 880646 / ID LANC. 3157		7.961,61	67.352,78
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 3212		7.961,61	59.391,17
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 880128 / ID LANC. 2403		5.618,26	53.772,91
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 884534 / ID LANC. 2651		5.328,96	48.443,95
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 880298 / ID LANC. 2660		5.328,96	43.114,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94		5.307,73	37.807,26
28/06/2019	PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94		5.307,73	32.499,53
28/06/2019	PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94.		5.307,73	27.191,80
28/06/2019	PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94		5.307,73	21.884,07
28/06/2019	PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 664,78		3.552,64	18.331,43
28/06/2019	PAGTO RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.300,00	15.031,43
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 880153 / ID LANC. 2657		2.664,46	12.366,97
28/06/2019	PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96.		2.653,85	9.713,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96		2.653,85	7.059,27
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 884513 / ID LANC. 2415		2.353,87	4.705,40
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 880494 / ID LANC. 2409		2.315,55	2.389,85
28/06/2019	PAGTO 205 - BENEDITO AGOSTINHO DA SILVA NETO, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 015.854.081-66		1.369,85	1.020,00
28/06/2019	PAGTO DOC.78893 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11017-5 - Ag 2344 - CNPJ 00.789.409/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.000,00	20,00
28/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED		20,00	0,00
01/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.865,14		8.865,14
01/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000801044 / NÚMERO DOCUMENTO 801044 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6490		4.996,64	3.868,50
01/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.868,50
01/07/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001968900 / NÚMERO DOCUMENTO 1968900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6657		1.868,50	0,00
02/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.061,12		9.061,12
02/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002585613 / NÚMERO DOCUMENTO 2585613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6602		5.587,17	3.473,95
02/07/2019	PAGAMENTO NF 44963 - FUJIOKA - COMPRA DE UM PROJETOR EPSON SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY.		1.994,00	1.479,95
02/07/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000462864 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6698		1.000,00	479,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0858064294-0 / NÚMERO DOCUMENTO 858064294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6521		229,88	250,07
02/07/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 6648		150,00	100,07
02/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001730310 / NÚMERO DOCUMENTO 1730310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6701		100,07	0,00
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.647,31		6.647,31
04/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8 / NÚMERO DOCUMENTO 437045910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6712		2.877,09	3.770,22
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019		2.269,24	1.500,98
04/07/2019	PAGAMENTO NF 116 - JENIANE TOLEDO - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NA UNIDADE GESTORA		1.500,98	0,00
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.057,55		15.057,55
05/07/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 6717		15.048,05	9,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134405 / ID LANC. 6719		9,50	0,00
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.239,05		39.239,05
08/07/2019	PAGAMENTO 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87 / NÚMERO DOCUMENTO 145179 / ID LANC. 6695		11.319,91	27.919,14
08/07/2019	PAGAMENTO 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40 / NÚMERO DOCUMENTO 145422 / ID LANC. 6705		10.824,43	17.094,71
08/07/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000048138-0 / NÚMERO DOCUMENTO 48138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6728		6.256,51	10.838,20
08/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 06/2019.		4.981,29	5.856,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	PAGAMENTO 232 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883865 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 412.201.338-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160372 / ID LANC. 6702		2.155,43	3.701,48
08/07/2019	103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, MULTA FGTS Junho/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87		2.070,83	1.630,65
08/07/2019	236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, MULTA FGTS Junho/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40		1.630,65	0,00
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.657,87		1.657,87
09/07/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000484213 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6735		1.000,00	657,87
09/07/2019	PAGAMENTO 186 - VILSON BERNARDO STOLLMEIER, RESCISÃO Junho/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074404 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 472.293.300-68 / NÚMERO DOCUMENTO 73338 / ID LANC. 6694		616,10	41,77
09/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1907.005282772 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6731		41,77	0,00
10/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.557,36		8.557,36
10/07/2019	PAGAMENTO 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, RESCISÃO Julho/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07 / NÚMERO DOCUMENTO 129305 / ID LANC. 6933		5.394,89	3.162,47
10/07/2019	PAGAMENTO 98 - MANA MARQUES ROSA, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390133 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 007.605.911-13 / NÚMERO DOCUMENTO 129029 / ID LANC. 6704		1.817,05	1.345,42
10/07/2019	206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, MULTA FGTS Julho/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07		843,81	501,61
10/07/2019	PAGAMENTO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANC. 6738		250,00	251,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6739		149,95	101,66
10/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002280587 / NÚMERO DOCUMENTO 2280587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6737		92,16	9,50
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139512 / ID LANC. 6741		9,50	0,00
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.601,66		7.601,66
11/07/2019	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.	404,20		8.005,86
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 152679 / ID LANC. 6977		5.000,00	3.005,86
11/07/2019	PAGAMENTO 135 - THAIS SANTANA ALMEIDA, RESCISÃO Julho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074405 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.616.871-99 / NÚMERO DOCUMENTO 131364 / ID LANC. 6703		2.203,11	802,75
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON MENDES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 6995		735,00	67,75
11/07/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E 380928 E 388058 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, NO MES DE 06/2019		56,25	11,50
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131364 / ID LANC. 7000		9,50	2,00
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7001		1,00	1,00
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7002		1,00	0,00
12/07/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		499,00
12/07/2019	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.	100,00		599,00
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.902,00		20.501,00
15/07/2019	PAGAMENTO GABRIEL ROCHA E SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 7006		20.500,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7004		1,00	0,00
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANC. 7078		49,00	0,00
29/07/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005003	1.785.902,25		1.785.902,25
29/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2,80		1.785.905,05
29/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.782.900,05	3.005,00
29/07/2019	PAGAMENTO NF 1191841 - TRIVALE ADMINISTRACAO - AGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS.		3.005,00	0,00
30/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.011.875,79		1.011.875,79
30/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	865,16		1.012.740,95
30/07/2019	PAGAMENTO SALARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES 06/2019 DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS.		491.640,82	521.100,13
30/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 07/2019		67.350,59	453.749,54
30/07/2019	PAGAMENTO NFs 187 E 188 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA		57.935,79	395.813,75
30/07/2019	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018		53.642,10	342.171,65
30/07/2019	PAGAMENTO NFs 182 e 183 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA		41.396,21	300.775,44
30/07/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANC. 7428		33.079,16	267.696,28
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 7511		28.516,98	239.179,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 7501		28.008,82	211.170,48
30/07/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANC. 7431		24.856,63	186.313,85
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 7481		20.268,82	166.045,03
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 7520		18.838,97	147.206,06
30/07/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANC. 7419		16.539,58	130.666,48
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 7525		15.785,63	114.880,85
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.		15.122,43	99.758,42
30/07/2019	PAGAMENTO 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51 / NÚMERO DOCUMENTO 301514 / ID LANC. 7070		12.702,21	87.056,21
30/07/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS NFS N. 488, 489 E 490 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFETENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES 06/2019.		11.927,79	75.128,42
30/07/2019	PAGAMENTO 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72 / NÚMERO DOCUMENTO 301644 / ID LANC. 6931		8.871,49	66.256,93
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 7470		8.445,45	57.811,48
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANC. 7466		6.648,75	51.162,73
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 7515		3.975,93	47.186,80
30/07/2019	PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.168,54	44.018,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO 19 - TATIELE MOREIRA LOBATTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747057 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.959.731-40 / NÚMERO DOCUMENTO 300937 / ID LANC. 7074		3.011,02	41.007,24
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.		2.724,58	38.282,66
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 7474		2.566,80	35.715,86
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 6990		2.500,00	33.215,86
30/07/2019	41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, MULTA FGTS Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51		2.463,96	30.751,90
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 6971		2.354,82	28.397,08
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANC. 6974		2.283,60	26.113,48
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 6960		2.230,45	23.883,03
30/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	21.883,03
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 6962		1.932,30	19.950,73
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANC. 6954		1.789,85	18.160,88
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANC. 6958		1.691,18	16.469,70
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 6964		1.615,17	14.854,53
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANC. 6967		1.507,49	13.347,04
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 6946		1.260,00	12.087,04
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANC. 6942		1.237,11	10.849,93
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANC. 6950		1.143,62	9.706,31
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANC. 6993		1.108,96	8.597,35
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANC. 7479		1.000,00	7.597,35
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANC. 6956		991,13	6.606,22
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANC. 6952		991,13	5.615,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - 033.148.321-17 - LANÇAMENTO (6948)		865,16	4.749,93
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANC. 7480		750,00	3.999,93
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 6940		692,13	3.307,80
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANC. 6969		646,07	2.661,73
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48		565,85	2.095,88
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42		529,52	1.566,36
30/07/2019	PAGAMENTO 333 - LUCAS SILVA, RESCISÃO Julho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61 / NÚMERO DOCUMENTO 301650 / ID LANC. 7024		377,99	1.188,37
30/07/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301604 / ID LANC. 7463		301,00	887,37
30/07/2019	GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Salários Líquido PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BOLSA DA ESTAGIÁRIA GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		301,00	586,37
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANC. 6944		236,81	349,56
30/07/2019	PAGAMENTO 308 - WESLEY VIEIRA BORGES, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560132 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 776.325.751-20 / NÚMERO DOCUMENTO 199202 / ID LANC. 7462		83,06	266,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7566		42,00	224,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100726 / ID LANC. 7593		9,50	215,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101060 / ID LANC. 7594		9,50	205,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118360 / ID LANC. 7595		9,50	196,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118839 / ID LANC. 7596		9,50	186,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125520 / ID LANC. 7597		9,50	177,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125959 / ID LANC. 7598		9,50	167,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137017 / ID LANC. 7599		9,50	158,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137337 / ID LANC. 7600		9,50	148,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138017 / ID LANC. 7601		9,50	139,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138683 / ID LANC. 7602		9,50	129,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139063 / ID LANC. 7603		9,50	120,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141925 / ID LANC. 7604		9,50	110,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142345 / ID LANC. 7605		9,50	101,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151946 / ID LANC. 7606		9,50	91,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174273 / ID LANC. 7607		9,50	82,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175524 / ID LANC. 7608		9,50	72,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196122 / ID LANC. 7609		9,50	63,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197501 / ID LANC. 7610		9,50	53,50
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199202 / ID LANC. 7611		9,50	44,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199586 / ID LANC. 7612		9,50	34,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199981 / ID LANC. 7613		9,50	25,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7568		1,00	24,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7569		1,00	23,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7570		1,00	22,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7571		1,00	21,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7572		1,00	20,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7573		1,00	19,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7574		1,00	18,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7575		1,00	17,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7576		1,00	16,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7577		1,00	15,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7578		1,00	14,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7579		1,00	13,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7580		1,00	12,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7581		1,00	11,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7582		1,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7583		1,00	9,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7584		1,00	8,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7585		1,00	7,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7586		1,00	6,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7587		1,00	5,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7588		1,00	4,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7589		1,00	3,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7590		1,00	2,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7591		1,00	1,00
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7592		1,00	0,00
31/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	161.025,80		161.025,80
31/07/2019	JUROS: CLT FGTS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 553438 / ID LANC. 7411		49.505,12	111.520,68
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 7529		23.172,61	88.348,07
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6487		9.187,09	79.160,98
31/07/2019	PAGAMENTO DE NFS N. 498, 499 E 500 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 06/2019.		7.502,37	71.658,61
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7402		7.481,95	64.176,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO DE NFS N. 496 E 497 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO MES DE 06/2019.		5.001,58	59.175,08
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7401		4.709,89	54.465,19
31/07/2019	PAGAMENTO TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001262 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 7068		4.510,00	49.955,19
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 7506		3.975,93	45.979,26
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437365077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7813		3.933,10	42.046,16
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7049		3.234,97	38.811,19
31/07/2019	PAGAMENTO FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANC. 6549		3.110,00	35.701,19
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 7533		2.500,79	33.200,40
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 7557		2.417,43	30.782,97
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 7553		2.334,07	28.448,90
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437219324-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437219324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7045		2.303,50	26.145,40
31/07/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001991940 / NÚMERO DOCUMENTO 1991940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7404		2.212,50	23.932,90
31/07/2019	69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72		1.797,80	22.135,10
31/07/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004273 / NÚMERO DOCUMENTO 4273 / ID LANC. 7056		1.717,81	20.417,29
31/07/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 7035		1.645,00	18.772,29
31/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANC. 6938		1.561,07	17.211,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 000000040480 / NÚMERO DOCUMENTO 40480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7038		1.514,62	15.696,60
31/07/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040481 / NÚMERO DOCUMENTO 40481 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7039		1.164,70	14.531,90
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594718 / NÚMERO DOCUMENTO 1594718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7047		1.122,70	13.409,20
31/07/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 7034		1.047,60	12.361,60
31/07/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004020 / NÚMERO DOCUMENTO 4020 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7854		990,00	11.371,60
31/07/2019	PAGAMENTO RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 7414		865,16	10.506,44
31/07/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	9.756,44
31/07/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000051262 / NÚMERO DOCUMENTO 51262 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7405		476,00	9.280,44
31/07/2019	PAGAMENTO WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001482 / NÚMERO DOCUMENTO 1482 / ID LANC. 7823		460,00	8.820,44
31/07/2019	PAGAMENTO ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 7033		450,00	8.370,44
31/07/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7044		442,11	7.928,33
31/07/2019	CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003192		424,00	7.504,33
31/07/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TARENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 7031		400,00	7.104,33
31/07/2019	100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25		394,14	6.710,19
31/07/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 7029		360,00	6.350,19
31/07/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007962505 / NÚMERO DOCUMENTO 7962505 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7043		344,95	6.005,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 7063		300,00	5.705,24
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450526 / NÚMERO DOCUMENTO 1450526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7048		298,16	5.407,08
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA O RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 07/2019		280,00	5.127,08
31/07/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000368 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 7407		280,00	4.847,08
31/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1907.005385254 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6729		276,09	4.570,99
31/07/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7030		245,50	4.325,49
31/07/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001571926 / NÚMERO DOCUMENTO 1571926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7042		231,97	4.093,52
31/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0877344808-0 / NÚMERO DOCUMENTO 877344808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7072		228,69	3.864,83
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180555-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294180555 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7403		225,12	3.639,71
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7 / NÚMERO DOCUMENTO 292034021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6645		223,91	3.415,80
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS CEDIDAS PELA SEDI PARA OS ITEGO GERIDOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 06/2019		210,00	3.205,80
31/07/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002964 / NÚMERO DOCUMENTO 2964 / ID LANC. 7032		200,00	3.005,80
31/07/2019	JUROS: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 553501 / ID LANC. 7416		188,25	2.817,55
31/07/2019	JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3949		171,53	2.646,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7037		167,60	2.478,42
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034008 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6647		165,65	2.312,77
31/07/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015146 / NÚMERO DOCUMENTO 15146 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3950		159,90	2.152,87
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206404 / ID LANC. 7820		158,27	1.994,60
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205882 / ID LANC. 7821		158,27	1.836,33
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204940 / ID LANC. 7822		158,27	1.678,06
31/07/2019	JUROS: RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7036		153,79	1.524,27
31/07/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7069		150,00	1.374,27
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193320 / ID LANC. 7817		146,64	1.227,63
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206670 / ID LANC. 7818		146,64	1.080,99
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197789 / ID LANC. 7819		146,64	934,35
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6646		129,59	804,76
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019		95,00	709,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070 / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7041		94,46	615,30
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7050		90,69	524,61
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924339 / NÚMERO DOCUMENTO 924339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7046		80,66	443,95
31/07/2019	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019		79,90	364,05
31/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1907.005390016 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6730		55,30	308,75
31/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1907.005390014 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6732		55,30	253,45
31/07/2019	333 - LUCAS SILVA, MULTA FGTS Julho/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61		34,95	218,50
31/07/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001765205 / NÚMERO DOCUMENTO 1765205 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7073		30,00	188,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125892 / ID LANC. 7824		9,50	179,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126587 / ID LANC. 7825		9,50	169,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127118 / ID LANC. 7826		9,50	160,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128663 / ID LANC. 7827		9,50	150,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129083 / ID LANC. 7828		9,50	141,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130808 / ID LANC. 7829		9,50	131,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132874 / ID LANC. 7830		9,50	122,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133197 / ID LANC. 7831		9,50	112,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134817 / ID LANC. 7832		9,50	103,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135340 / ID LANC. 7833		9,50	93,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143363 / ID LANC. 7834		9,50	84,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146315 / ID LANC. 7835		9,50	74,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146927 / ID LANC. 7836		9,50	65,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147434 / ID LANC. 7837		9,50	55,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148037 / ID LANC. 7838		9,50	46,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148453 / ID LANC. 7839		9,50	36,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148896 / ID LANC. 7840		9,50	27,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149294 / ID LANC. 7841		9,50	17,50
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198369 / ID LANC. 7842		9,50	8,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7844		1,00	7,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7845		1,00	6,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7846		1,00	5,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7847		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7848		1,00	3,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7849		1,00	2,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7850		1,00	1,00
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7851		1,00	0,00
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	567.801,97		567.801,97
01/08/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2019 DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, SANTA HELENA, JOSE LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI.		343.135,49	224.666,48
01/08/2019	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/19 DA UNIDADE GESTORA E DO ITEGO DE MINEIROS.		175.420,58	49.245,90
01/08/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 7862		9.500,00	39.745,90
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (7872)		3.345,87	36.400,03
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (7871)		3.000,00	33.400,03
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE PEDROSO RAMOS - 700.099.321-94 - LANÇAMENTO (6935)		2.936,06	30.463,97
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA FRANCISCA DO SANTOS - 980.900.542-34 - LANÇAMENTO (7856)		2.800,00	27.663,97
01/08/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 7861		2.793,60	24.870,37
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - 770.185.082-15 - LANÇAMENTO (7876)		2.750,00	22.120,37
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (7873)		2.541,45	19.578,92
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (7879)		2.269,24	17.309,68
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (7868)		2.051,21	15.258,47
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - 738.750.662-00 - LANÇAMENTO (7874)		2.000,00	13.258,47
01/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	11.258,47
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (7870)		1.864,71	9.393,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000040427 / NÚMERO DOCUMENTO 40427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7040		1.514,62	7.879,14
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (7867)		1.448,58	6.430,56
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (7864)		1.395,03	5.035,53
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - 700.098.911-45 - LANÇAMENTO (7865)		1.260,00	3.775,53
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (7866)		1.143,62	2.631,91
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (7869)		952,50	1.679,41
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 7887		662,46	1.016,95
01/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (7875)		457,45	559,50
01/08/2019	PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063951 / NÚMERO DOCUMENTO 63951 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7884		455,00	104,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104978 / ID LANC. 7886		9,50	95,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106119 / ID LANC. 7888		9,50	85,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107731 / ID LANC. 7889		9,50	76,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108188 / ID LANC. 7890		9,50	66,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111256 / ID LANC. 7891		9,50	57,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113471 / ID LANC. 7892		9,50	47,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114399 / ID LANC. 7893		9,50	38,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115169 / ID LANC. 7894		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126037 / ID LANC. 7895		9,50	19,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANC. 7896		9,50	9,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163096 / ID LANC. 7897		9,50	0,00
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.410,00		26.410,00
02/08/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 48 PEDRO BUENO	275,00		26.685,00
02/08/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 7925		18.391,50	8.293,50
02/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIANE AYRES DA SILVA - 052.942.807-52 - LANÇAMENTO (7855)		5.000,00	3.293,50
02/08/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 7935		2.500,00	793,50
02/08/2019	PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 - ESTORNADO		275,00	518,50
02/08/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 7934		275,00	243,50
02/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0002-27) Competência: 08/2019		104,00	139,50
02/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19879-6 - Ag 4390 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 08/2019		73,00	66,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109095 / ID LANC. 7927		9,50	57,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110246 / ID LANC. 7928		9,50	47,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114571 / ID LANC. 7929		9,50	38,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128761 / ID LANC. 7930		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134028 / ID LANC. 7931		9,50	19,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134620 / ID LANC. 7932		9,50	9,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196741 / ID LANC. 7933		9,50	0,00
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.551,73		11.551,73
05/08/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 3965		10.000,00	1.551,73
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 7954		698,66	853,07
05/08/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 7945		577,40	275,67
05/08/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 7946		266,17	9,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116458 / ID LANC. 7949		9,50	0,00
09/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.200,00		4.200,00
09/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANA BEATRIZ RAMOS - 010.258.551-24 - LANÇAMENTO (8054)		4.200,00	0,00
12/08/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		499,00
12/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 8061		36,50	462,50
14/08/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8064		149,90	312,60
14/08/2019	PAGAMENTO HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006555 / NÚMERO DOCUMENTO 6555 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8065		59,27	253,33
16/08/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00005004	1.785.902,25		1.786.155,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.781.350,16	4.805,42
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101 / NÚMERO DOCUMENTO 53101 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7962		1.290,43	3.514,99
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000053557 / NÚMERO DOCUMENTO 53557 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7965		1.290,43	2.224,56
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537 / NÚMERO DOCUMENTO 44537 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7964		990,33	1.234,23
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084 / NÚMERO DOCUMENTO 44084 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7963		550,18	684,05
16/08/2019	JUROS: MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7966		307,81	376,24
16/08/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7957		164,08	212,16
16/08/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8060		93,56	118,60
16/08/2019	PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.		68,60	50,00
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.543,53		26.593,53
19/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398799 / NÚMERO DOCUMENTO 398799 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8071		4.000,00	22.593,53
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000815846 / NÚMERO DOCUMENTO 815846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8049		3.488,00	19.105,53
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8074		2.843,98	16.261,55
19/08/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294822787 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8058		2.660,18	13.601,37
19/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019		2.034,50	11.566,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO 39 - DINA SÔNIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 191556 / ID LANC. 7950		1.965,30	9.601,57
19/08/2019	PAGAMENTO 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANC. 8055		1.857,71	7.743,86
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8073		1.041,12	6.702,74
19/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019		888,00	5.814,74
19/08/2019	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR OS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019		854,67	4.960,07
19/08/2019	RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 2/2		800,00	4.160,07
19/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180556-1 / NÚMERO DOCUMENTO 294180556 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7952		668,75	3.491,32
19/08/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007989627 / NÚMERO DOCUMENTO 7989627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7980		456,85	3.034,47
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8072		376,94	2.657,53
19/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437548945-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437548945 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8050		353,95	2.303,58
19/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC SEBRAE EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 08/2019		330,00	1.973,58
19/08/2019	PAGAMENTO GABRIEL ROCHA E SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 7008		300,00	1.673,58
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1908.005793651 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7977		281,69	1.391,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 8048		250,00	1.141,89
19/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA PELA SEDI PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019		239,70	902,19
19/08/2019	JUROS: CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8077		239,34	662,85
19/08/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:203 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019		190,00	472,85
19/08/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8063		176,70	296,15
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8059		68,24	227,91
19/08/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000766 / NÚMERO DOCUMENTO 766 / ID LANC. 7955		60,00	167,91
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1908.005798196 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7976		52,82	115,09
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1908.005798197 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7978		52,82	62,27
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1908.005684035 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7979		41,77	20,50
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANC. 8086		9,50	11,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8087		1,00	10,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8088		1,00	9,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8089		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8090		1,00	7,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8091		1,00	6,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8092		1,00	5,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8093		1,00	4,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8094		1,00	3,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8095		1,00	2,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8096		1,00	1,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8097		1,00	0,00
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	689.934,82		689.934,82
20/08/2019	PAGTO RECISAO - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.857,71		691.792,53
20/08/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PERTENCENTE AO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT.	250,00		692.042,53
20/08/2019	JUROS: CLT GPS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 871669 / ID LANC. 8078		252.414,59	439.627,94
20/08/2019	PAGTO NF 194 E 195 - BRASGUARDA SEGURANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO RAUL BRANDAO E SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2019.		57.935,79	381.692,15
20/08/2019	PAGTO NF 280159 - PAP. TRIBUTARIA		55.284,80	326.407,35
20/08/2019	JUROS: CLT FGTS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 572554 / ID LANC. 8084		52.068,77	274.338,58
20/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 192 E 193 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE JUNHO/2019.		41.396,21	232.942,37
20/08/2019	JUROS: CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANC. 8079		34.067,06	198.875,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 191 / ID LANC. 7449		33.079,16	165.796,15
20/08/2019	PAGTO NF 2580 E 2555 - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019.		30.000,00	135.796,15
20/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000521 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 5154		25.510,50	110.285,65
20/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 7452		24.856,63	85.429,02
20/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANC. 7458		16.539,58	68.889,44
20/08/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008889 / NÚMERO DOCUMENTO 8889 / ID LANC. 6644		15.870,00	53.019,44
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.		15.205,73	37.813,71
20/08/2019	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.		11.000,00	26.813,71
20/08/2019	JUROS: CLT PIS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470768 / ID LANC. 8080		6.536,08	20.277,63
20/08/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.		5.921,82	14.355,81
20/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANC. 5188		3.900,19	10.455,62
20/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANC. 5914		3.559,98	6.895,64
20/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (7883)		3.000,00	3.895,64
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANC. 6590		2.785,30	1.110,34
20/08/2019	PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.		2.777,68	(1.667,34)
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.		2.739,66	(4.407,00)
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANC. 5769		2.645,75	(7.052,75)
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANC. 5875		2.626,06	(9.678,81)
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANC. 7430		2.605,58	(12.284,39)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANC. 7451		2.585,89	(14.870,28)
20/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (7990)		2.400,00	(17.270,28)
20/08/2019	PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019		2.334,71	(19.604,99)
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANC. 3149		2.239,46	(21.844,45)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANC. 6493		2.134,93	(23.979,38)
20/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		2.076,83	(26.056,21)
20/08/2019	PAGAMENTO 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANC. 8085		1.857,71	(27.913,92)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANC. 6580		1.743,41	(29.657,33)
20/08/2019	PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.		1.711,95	(31.369,28)
20/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANC. 7485		1.652,33	(33.021,61)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANC. 3960		1.652,10	(34.673,71)
20/08/2019	PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		1.483,26	(36.156,97)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANC. 6576		1.203,67	(37.360,64)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANC. 6585		1.025,94	(38.386,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		1.003,99	(39.390,57)
20/08/2019	PAGTO RPA - NICOLO FULAN - Agosto/2019		1.000,00	(40.390,57)
20/08/2019	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		965,06	(41.355,63)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANC. 6631		833,59	(42.189,22)
20/08/2019	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019		750,00	(42.939,22)
20/08/2019	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019.		750,00	(43.689,22)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANC. 6628		721,95	(44.411,17)
20/08/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANC. 6494		688,68	(45.099,85)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANC. 6619		618,82	(45.718,67)
20/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 472336 / ID LANC. 8111		614,27	(46.332,94)
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANC. 6592		598,99	(46.931,93)
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018		568,98	(47.500,91)
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		532,45	(48.033,36)
20/08/2019	JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANC. 8081		424,37	(48.457,73)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANC. 6625		412,54	(48.870,27)
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANC. 6582		374,92	(49.245,19)
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANC. 6632		268,89	(49.514,08)
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANC. 6578		258,84	(49.772,92)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANC. 6629		232,89	(50.005,81)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANC. 8020		220,75	(50.226,56)
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANC. 6587		220,62	(50.447,18)
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANC. 6620		199,02	(50.646,20)
20/08/2019	PAGAMENTO CVAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000091353 / NÚMERO DOCUMENTO 91353 / ID LANC. 7975		187,41	(50.833,61)
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANC. 6626		133,08	(50.966,69)
20/08/2019	PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19		107,74	(51.074,43)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANC. 6616		103,13	(51.177,56)
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANC. 6622		103,13	(51.280,69)
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699032 / ID LANC. 6994		66,01	(51.346,70)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANC. 6972		62,00	(51.408,70)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANC. 5860		57,44	(51.466,14)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANC. 6963		50,16	(51.516,30)
20/08/2019	PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.		46,34	(51.562,64)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANC. 6965		41,79	(51.604,43)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANC. 6968		39,01	(51.643,44)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANC. 8019		35,46	(51.678,90)
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANC. 6623		33,27	(51.712,17)
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANC. 6617		33,27	(51.745,44)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANC. 6360		28,49	(51.773,93)
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANC. 6970		16,72	(51.790,65)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100768 / ID LANC. 8114		9,50	(51.800,15)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANC. 8115		9,50	(51.809,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106521 / ID LANC. 8116		9,50	(51.819,15)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106962 / ID LANC. 8117		9,50	(51.828,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107426 / ID LANC. 8118		9,50	(51.838,15)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108291 / ID LANC. 8119		9,50	(51.847,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113969 / ID LANC. 8120		9,50	(51.857,15)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181140 / ID LANC. 8121		9,50	(51.866,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8122		1,00	(51.867,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8123		1,00	(51.868,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8124		1,00	(51.869,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8125		1,00	(51.870,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8126		1,00	(51.871,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8127		1,00	(51.872,65)
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8128		1,00	(51.873,65)
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	235.234,65		183.361,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001390		38.853,90	144.507,10
21/08/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000129 - TOTAL: 78357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 7951		20.000,00	124.507,10
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 8137		19.594,00	104.913,10
21/08/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 7065		15.954,50	88.958,60
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 8138		9.118,00	79.840,60
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 8139		8.730,00	71.110,60
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 8140		5.141,00	65.969,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - 046.597.101-65 - LANÇAMENTO (7991)		3.600,00	62.369,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES - 157.587.328-18 - LANÇAMENTO (7985)		3.600,00	58.769,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 - LANÇAMENTO (7997)		3.600,00	55.169,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ ANTONIO DA SILVA - 530.426.701-04 - LANÇAMENTO (7995)		3.600,00	51.569,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - 007.485.921-80 - LANÇAMENTO (7996)		3.600,00	47.969,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA DE SA VEIGA - 808.543.111-49 - LANÇAMENTO (7987)		3.600,00	44.369,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (8151)		3.500,00	40.869,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (8150)		3.500,00	37.369,60
21/08/2019	PAGAMENTO 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANC. 8103		3.354,50	34.015,10
21/08/2019	PAGAMENTO 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 / NÚMERO DOCUMENTO 211218 / ID LANC. 8102		3.354,50	30.660,60
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (8152)		3.000,00	27.660,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (8149)		2.827,55	24.833,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (7988)		2.400,00	22.433,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 - LANÇAMENTO (7992)		2.400,00	20.033,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (7989)		2.400,00	17.633,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELLY COELHO DE OLIVEIRA - 700.948.551-88 - LANÇAMENTO (7986)		2.400,00	15.233,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JONATAS ABREU FERNANDES - 004.896.911-70 - LANÇAMENTO (7993)		2.400,00	12.833,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 - LANÇAMENTO (7994)		2.400,00	10.433,05
21/08/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (8148)		2.307,90	8.125,15
21/08/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004290 / NÚMERO DOCUMENTO 4290 / ID LANC. 8067		2.292,12	5.833,03
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANC. 8141		2.134,00	3.699,03
21/08/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011105 / NÚMERO DOCUMENTO 11105 / ID LANC. 8051		1.950,00	1.749,03
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANC. 8142		1.940,00	(190,97)
21/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANC. 7406		1.365,00	(1.555,97)
21/08/2019	276 - DANILO TOLEDO ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07		184,43	(1.740,40)
21/08/2019	275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68		184,43	(1.924,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111213 / ID LANC. 8154		9,50	(1.934,33)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111590 / ID LANC. 8156		9,50	(1.943,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112325 / ID LANC. 8157		9,50	(1.953,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116087 / ID LANC. 8158		9,50	(1.962,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149217 / ID LANC. 8161		9,50	(1.972,33)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133437 / ID LANC. 8159		9,50	(1.981,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 8160		9,50	(1.991,33)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150833 / ID LANC. 8162		9,50	(2.000,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANC. 8163		9,50	(2.010,33)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174886 / ID LANC. 8164		9,50	(2.019,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175649 / ID LANC. 8165		9,50	(2.029,33)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182534 / ID LANC. 8166		9,50	(2.038,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182902 / ID LANC. 8167		9,50	(2.048,33)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193480 / ID LANC. 8168		9,50	(2.057,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8169		1,00	(2.058,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8170		1,00	(2.059,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8171		1,00	(2.060,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8172		1,00	(2.061,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8173		1,00	(2.062,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8174		1,00	(2.063,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8175		1,00	(2.064,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8176		1,00	(2.065,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8177		1,00	(2.066,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8178		1,00	(2.067,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8179		1,00	(2.068,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8180		1,00	(2.069,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8181		1,00	(2.070,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8182		1,00	(2.071,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8183		1,00	(2.072,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8184		1,00	(2.073,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8185		1,00	(2.074,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8186		1,00	(2.075,83)
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8187		1,00	(2.076,83)
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	189.420,25		187.343,42
22/08/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 7057		12.300,00	175.043,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANC. 4753		7.964,86	167.078,56
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANC. 3977		6.804,17	160.274,39
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANC. 5121		6.644,96	153.629,43
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANC. 5777		6.615,69	147.013,74
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANC. 4560		6.582,46	140.431,28
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANC. 5170		6.292,54	134.138,74
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANC. 5065		6.276,41	127.862,33
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANC. 5187		6.234,47	121.627,86
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANC. 4518		5.964,47	115.663,39
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANC. 5112		5.837,10	109.826,29
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANC. 4750		5.309,92	104.516,37
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANC. 5068		5.309,92	99.206,45
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANC. 5768		5.286,52	93.919,93
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANC. 3969		5.220,37	88.699,56
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANC. 3974		4.904,27	83.795,29
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANC. 4557		4.844,63	78.950,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANC. 3971		4.836,41	74.114,25
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019		4.605,20	69.509,05
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANC. 5164		4.167,81	65.341,24
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANC. 5127		3.990,00	61.351,24
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019		3.990,00	57.361,24
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANC. 5774		3.972,43	53.388,81
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANC. 5177		3.728,04	49.660,77
22/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANC. 6593		3.575,58	46.085,19
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANC. 4554		3.476,96	42.608,23
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANC. 5182		3.418,82	39.189,41
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANC. 5184		3.177,32	36.012,09
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANC. 5106		2.654,96	33.357,13
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANC. 5109		2.654,96	30.702,17
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANC. 5115		2.654,96	28.047,21
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANC. 5130		2.654,96	25.392,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANC. 5133		2.654,96	22.737,29
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANC. 5136		2.654,96	20.082,33
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANC. 5762		2.643,26	17.439,07
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANC. 5765		2.643,26	14.795,81
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANC. 5780		2.643,26	12.152,55
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANC. 5175		2.519,60	9.632,95
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANC. 5167		2.451,49	7.181,46
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANC. 4551		2.155,15	5.026,31
22/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		2.151,33	2.874,98
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANC. 3980		2.104,23	770,75
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANC. 5180		761,25	9,50
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108889 / ID LANC. 8189		9,50	0,00
23/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	160.631,99		160.631,99
23/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 529, 530, 531 E 532 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.		10.336,60	150.295,39
23/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 526, 527 E 528 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.		7.752,45	142.542,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANC. 5913		5.711,20	136.831,74
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 819165 / ID LANC. 6591		5.365,21	131.466,53
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANC. 5883		5.266,16	126.200,37
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANC. 5874		5.266,16	120.934,21
23/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 524 E 525 DA SOLUÇÃ?ES COMERCIO E SERVIOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.		5.168,30	115.765,91
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 819289 / ID LANC. 7438		4.889,72	110.876,19
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 819248 / ID LANC. 7429		4.889,72	105.986,47
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANC. 5916		4.580,60	101.405,87
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 818963 / ID LANC. 6514		4.263,53	97.142,34
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANC. 5880		3.957,13	93.185,21
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANC. 5871		3.957,13	89.228,08
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		3.957,13	85.270,95
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.957,13	81.313,82
23/08/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:158773 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019		3.913,00	77.400,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 819204 / ID LANC. 7426		3.674,27	73.726,55
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 819268 / ID LANC. 7432		3.674,27	70.052,28
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 819274 / ID LANC. 7435		3.674,27	66.378,01
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANC. 5918		3.587,37	62.790,64
23/08/2019	PEROLAS MAKE - COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI - NF:000003649 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44277-2 - Ag 4416 - CNPJ 28.737.763/0001-39) Competência: 08/2019		3.495,00	59.295,64
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 819082 / ID LANC. 6581		3.358,26	55.937,38
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.		3.184,67	52.752,71
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.		2.859,26	49.893,45
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.		2.850,07	47.043,38
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.		2.836,72	44.206,66
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.		2.792,90	41.413,76
23/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 8224		2.652,36	38.761,40
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANC. 5877		2.633,08	36.128,32
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANC. 5865		2.633,08	33.495,24
23/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANC. 8208		2.500,79	30.994,45
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 819191 / ID LANC. 7423		2.444,85	28.549,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 819178 / ID LANC. 7420		2.444,85	26.104,75
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANC. 5921		2.387,24	23.717,51
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 819066 / ID LANC. 6577		2.318,58	21.398,93
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANC. 5926		2.073,90	19.325,03
23/08/2019	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.073,90	17.251,13
23/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	15.251,13
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 810016 / ID LANC. 6586		1.976,22	13.274,91
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 818934 / ID LANC. 6511		1.963,19	11.311,72
23/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANC. 5178		1.877,12	9.434,60
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.		1.683,08	7.751,52
23/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANC. 7448		1.542,69	6.208,83
23/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANC. 5131		1.075,08	5.133,75
23/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANC. 5781		1.064,74	4.069,01
23/08/2019	ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1053 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19137-9 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019		989,50	3.079,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1051 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 191379 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019		764,50	2.315,01
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANC. 5911		733,85	1.581,16
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 818944 / ID LANC. 6516		700,70	880,46
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANC. 6509		229,62	650,84
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948		218,71	432,13
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.		103,02	329,11
23/08/2019	MULTA: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493041 / ID LANC. 8014		49,90	279,21
23/08/2019	MULTA: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493042 / ID LANC. 8016		45,01	234,20
23/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANC. 6955		43,64	190,56
23/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANC. 6959		41,23	149,33
23/08/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493038 / ID LANC. 8002		33,67	115,66
23/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANC. 6943		30,16	85,50
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185295 / ID LANC. 8266		9,50	76,00
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185830 / ID LANC. 8267		9,50	66,50
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186482 / ID LANC. 8268		9,50	57,00
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187579 / ID LANC. 8269		9,50	47,50
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188512 / ID LANC. 8270		9,50	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189104 / ID LANC. 8271		9,50	28,50
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191303 / ID LANC. 8272		9,50	19,00
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197813 / ID LANC. 8273		9,50	9,50
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198137 / ID LANC. 8274		9,50	0,00
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.731,73		7.731,73
26/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00002187768 / NÚMERO DOCUMENTO 2187768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8279		3.212,76	4.518,97
26/08/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002008831 / NÚMERO DOCUMENTO 2008831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8277		2.470,50	2.048,47
26/08/2019	PAGAMENTO 305 - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560149 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.166.421-20 / NÚMERO DOCUMENTO 261720 / ID LANC. 8155		574,14	1.474,33
26/08/2019	PAGAMENTO HOTEL PACHECO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000004029 / NÚMERO DOCUMENTO 4029 / ID LANC. 8276		310,00	1.164,33
26/08/2019	DIGITAM.COM RELOGIOS DE PONTO - NF:10058 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 08/2019		280,00	884,33
26/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0896571556-0 / NÚMERO DOCUMENTO 896571556 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8281		228,69	655,64
26/08/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047803 / NÚMERO DOCUMENTO 47803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8278		160,61	495,03
26/08/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015147 / NÚMERO DOCUMENTO 15147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3951		159,90	335,13
26/08/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8275		150,00	185,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002189583 / NÚMERO DOCUMENTO 2189583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8280		92,13	93,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Juros s/ Saldo Devedor - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANC. 8284		49,00	44,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8285		42,00	2,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8282		1,00	1,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8283		1,00	0,00
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.483,93		8.483,93
27/08/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437803767-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437803767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8287		4.170,08	4.313,85
27/08/2019	DIOGO MOREIRA GONÇALVES DA CRUZ GOMES - NF:55 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE REALIDADE MISTURADA COM CONTROLE DE MOVIMENTO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY A SER REALIZADO DO DIA 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 25.682.651/0001-30) Competência: 08/2019		3.291,90	1.021,95
27/08/2019	EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 34.649.689/0001-00) Competência: 08/2019		500,00	521,95
27/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANC. 7519		252,72	269,23
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2702076 / ID LANC. 4980		72,56	196,67
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2707358 / ID LANC. 5584		71,93	124,74
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2695285 / ID LANC. 4174		62,37	62,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANC. 3288		61,37	1,00
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8294		1,00	0,00
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.480,63		2.480,63
28/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANC. 8146		1.300,00	1.180,63
28/08/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8295		941,69	238,94
28/08/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8296		229,44	9,50
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116171 / ID LANC. 8297		9,50	0,00
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	162.721,23		162.721,23
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANC. 8345		26.107,41	136.613,82
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 8353		24.643,33	111.970,49
29/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 549 E 551 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAUNA E ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2019.		23.106,79	88.863,70
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 8301		18.571,65	70.292,05
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 8321		16.303,18	53.988,87
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 8326		12.985,67	41.003,20
29/08/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 8299		10.000,00	31.003,20
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 8349		7.046,91	23.956,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANC. 8358		6.777,13	17.179,16
29/08/2019	AGAMENTO DAS NFS N. 547 E 548 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE E COTEC DE CACHOEIRA NO MES DE JULHO/2019.		6.635,02	10.544,14
29/08/2019	PAGAMENTO 123 - LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Agosto/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074432 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.481.131-10 / NÚMERO DOCUMENTO 290932 / ID LANC. 8207		3.901,13	6.643,01
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 8306		3.317,51	3.325,50
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANC. 8340		3.210,50	115,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102493 / ID LANC. 8371		9,50	105,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102565 / ID LANC. 8372		9,50	96,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102661 / ID LANC. 8373		9,50	86,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103401 / ID LANC. 8374		9,50	77,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANC. 8375		9,50	67,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103538 / ID LANC. 8376		9,50	58,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104453 / ID LANC. 8377		9,50	48,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114412 / ID LANC. 8378		9,50	39,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115243 / ID LANC. 8379		9,50	29,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANC. 8380		9,50	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117944 / ID LANC. 8381		9,50	10,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118418 / ID LANC. 8382		9,50	1,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8383		1,00	0,00
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.936,62		17.936,62
30/08/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8391		5.870,93	12.065,69
30/08/2019	PAGAMENTO 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Agosto/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANC. 8389		4.011,06	8.054,63
30/08/2019	PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANC. 7900		3.860,68	4.193,95
30/08/2019	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C		2.762,87	1.431,08
30/08/2019	339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, MULTA FGTS Agosto/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20		280,12	1.150,96
30/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANC. 7495		266,14	884,82
30/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANC. 7490		263,56	621,26
30/08/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 109215 / ID LANC. 7510		251,74	369,52
30/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699451 / ID LANC. 8018		231,64	137,88
30/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018		135,88	2,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8387		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8388		1,00	0,00
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.420,75		29.420,75
02/09/2019	PAGAMENTO W9 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - NF:119 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA (756 - Bancoob - Conta 12800-7 - Ag 3054 - CNPJ 32.549.216/0001-05) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 8364		13.401,25	16.019,50
02/09/2019	PAGAMENTO BARCELOS E COSTA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 8432		4.000,00	12.019,50
02/09/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000095 / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANC. 8430		3.520,00	8.499,50
02/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	6.499,50
02/09/2019	PAGAMENTO VIAÇÃO MODELO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 8429		1.700,00	4.799,50
02/09/2019	PAGAMENTO HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009128 / NÚMERO DOCUMENTO 9128 / ID LANC. 8425		1.350,00	3.449,50
02/09/2019	PAGAMENTO DENER POLONIATTO SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 8428		960,00	2.489,50
02/09/2019	PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:128 - Competência: 08/2019 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX, FECHADURA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 8366		650,00	1.839,50
02/09/2019	PAGAMENTO CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8445		600,00	1.239,50
02/09/2019	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:284 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE FLIP SHARP PARA A CAMPUS PARTY (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 67921-3 - Ag 4378 - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 08/2019		372,00	867,50
02/09/2019	PAGAMENTO DENER POLONIATTO SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 8427		300,00	567,50
02/09/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 8431		260,00	307,50
02/09/2019	PAGAMENTO RODRIGO LEITE DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANC. 8446		200,00	107,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001775688 / NÚMERO DOCUMENTO 1775688 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8426		60,00	47,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185439 / ID LANC. 8438		9,50	38,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185986 / ID LANC. 8439		9,50	28,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186721 / ID LANC. 8440		9,50	19,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187110 / ID LANC. 8441		9,50	9,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188038 / ID LANC. 8442		9,50	0,00
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	930,48		930,48
03/09/2019	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - NF:14307217 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PUFFS PARA O EVENTO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 28452 - Ag 3770 - CNPJ 14.028.688/0001-22) Competência: 08/2019		660,00	270,48
03/09/2019	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		129,36	141,12
03/09/2019	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		78,77	62,35
03/09/2019	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		52,85	9,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149807 / ID LANC. 8651		9,50	0,00
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.808,27		24.808,27
04/09/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 8735		9.500,00	15.308,27
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANC. 7502		1.713,09	13.595,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANC. 7512		1.642,24	11.952,94
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANC. 7530		1.334,46	10.618,48
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANC. 7482		1.239,69	9.378,79
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANC. 7521		1.152,23	8.226,56
04/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220549 / NÚMERO DOCUMENTO 1220549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8780		1.000,00	7.226,56
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANC. 7526		909,07	6.317,49
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANC. 7471		486,36	5.831,13
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANC. 7467		382,88	5.448,25
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANC. 7504		368,40	5.079,85
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANC. 7514		353,17	4.726,68
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANC. 7532		286,97	4.439,71
04/09/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANC. 7067		270,17	4.169,54
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANC. 7484		266,59	3.902,95
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANC. 7523		247,78	3.655,17
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANC. 7487		243,17	3.412,00
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANC. 7492		243,17	3.168,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANC. 7497		243,17	2.925,66
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANC. 7507		243,17	2.682,49
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANC. 7516		243,17	2.439,32
04/09/2019	PAGAMENTO MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 8781		240,00	2.199,32
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANC. 7528		195,49	2.003,83
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANC. 7475		147,80	1.856,03
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANC. 7534		147,80	1.708,23
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANC. 7550		147,80	1.560,43
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANC. 7546		147,80	1.412,63
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANC. 7562		147,80	1.264,83
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANC. 7542		147,80	1.117,03
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANC. 7538		147,80	969,23
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANC. 7558		142,87	826,36
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANC. 7554		137,95	688,41
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANC. 7473		104,58	583,83
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANC. 7469		82,33	501,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANC. 7518		52,29	449,21
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANC. 7489		52,29	396,92
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANC. 7494		52,29	344,63
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANC. 7509		52,29	292,34
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANC. 7477		31,78	260,56
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANC. 7536		31,78	228,78
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANC. 7552		31,78	197,00
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANC. 7548		31,78	165,22
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANC. 7564		31,78	133,44
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANC. 7544		31,78	101,66
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANC. 7540		31,78	69,88
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANC. 7560		30,72	39,16
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANC. 7556		29,66	9,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168247 / ID LANC. 8736		9,50	0,00
06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.450,33		32.450,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 61436 / ID LANC. 8423		8.388,46	24.061,87
06/09/2019	PAGAMENTO 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, RESCISÃO Setembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 61434 / ID LANC. 8655		6.898,35	17.163,52
06/09/2019	PAGAMENTO 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 61438 / ID LANC. 8785		5.878,65	11.284,87
06/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002919274 / NÚMERO DOCUMENTO 2919274 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8774		5.424,00	5.860,87
06/09/2019	PAGAMENTO 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 560046 / ID LANC. 8424		1.558,50	4.302,37
06/09/2019	PAGAMENTO 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, MULTA FGTS Setembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 560503 / ID LANC. 8656		1.454,86	2.847,51
06/09/2019	PAGAMENTO 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 569920 / ID LANC. 8369		1.156,74	1.690,77
06/09/2019	PAGAMENTO 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 560132 / ID LANC. 8786		1.056,74	634,03
06/09/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8772		299,90	334,13
06/09/2019	JUROS: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793 / NÚMERO DOCUMENTO 8017793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8771		225,42	108,71
06/09/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002124 / NÚMERO DOCUMENTO 2124 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8770		90,00	18,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ISSQN de RPA 409 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS.: O VALOR DE R\$ 115,61 FOI PAGO NO DIA 30/08/2019, TOTALIZANDO R\$ 134,32 DO ISS DO RPA 409.		18,71	0,00
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.947,44		33.947,44
09/09/2019	PAGAMENTO 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANC. 8738		17.151,12	16.796,32
09/09/2019	PAGAMENTO 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, RESCISÃO Agosto/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 91629 / ID LANC. 8368		8.267,47	8.528,85
09/09/2019	PAGAMENTO 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 597120 / ID LANC. 8739		3.913,19	4.615,66
09/09/2019	PAGAMENTO 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 91108 / ID LANC. 8782		2.836,15	1.779,51
09/09/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 8776		931,00	848,51
09/09/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 8778		686,00	162,51
09/09/2019	PAGAMENTO 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 597042 / ID LANC. 8783		149,01	13,50
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANC. 8789		9,50	4,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8790		1,00	3,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8791		1,00	2,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8792		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8793		1,00	0,00
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.748,28		8.748,28
10/09/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		9.247,28
10/09/2019	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837		9.193,69	53,59
10/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANC. 7499		53,59	0,00
11/09/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.294,61		13.294,61
11/09/2019	PAGAMENTO L.J.M COSTA RESTAURANTE EIRELI - NF:389 - Competência: 09/2019 - REFEIÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 E NOTA TÉCNICA Nº 2/2019 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46330-4 - Ag 4336 - CNPJ 26.453.322/0001-80) / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 8804		12.690,78	603,83
11/09/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 8763		511,90	91,93
11/09/2019	PAGAMENTO HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000009228 / NÚMERO DOCUMENTO 9228 / ID LANC. 8906		38,43	53,50
11/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 407096 E 412432 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 81952		25,00	28,50
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118331 / ID LANC. 8899		9,50	19,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119029 / ID LANC. 8900		9,50	9,50
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120843 / ID LANC. 8901		9,50	0,00
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.645,94		12.645,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 838936 / ID LANC. 7450		4.703,89	7.942,05
12/09/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 830242 / ID LANC. 7453		3.534,63	4.407,42
12/09/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011422 / NÚMERO DOCUMENTO 11422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8912		1.135,82	3.271,60
12/09/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 8911		700,00	2.571,60
12/09/2019	PAGAMENTO RODRIGO JOSÉ DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 9059		556,00	2.015,60
12/09/2019	PAGAMENTO THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 8915		448,00	1.567,60
12/09/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 8909		375,00	1.192,60
12/09/2019	PAGAMENTO RODRIGO JOSÉ DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 9058		332,00	860,60
12/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 8914		260,00	600,60
12/09/2019	PAGAMENTO MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 8908		240,00	360,60
12/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205020 / ID LANC. 9027		158,27	202,33
12/09/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003274 / NÚMERO DOCUMENTO 3274 / ID LANC. 8761		117,60	84,73
12/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1909.006094682 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8910		42,73	42,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113319 / ID LANC. 9030		9,50	32,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119346 / ID LANC. 9031		9,50	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120015 / ID LANC. 9032		9,50	13,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125010 / ID LANC. 9033		9,50	4,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9034		1,00	3,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9035		1,00	2,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9036		1,00	1,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9037		1,00	0,00
13/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005005	1.785.902,25		1.785.902,25
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16,00		1.785.918,25
13/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.182.362,75	603.555,50
13/09/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		357.366,66	246.188,84
13/09/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS ITEGOS DE MINEIROS, JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		170.562,16	75.626,68
13/09/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 9458		25.699,27	49.927,41
13/09/2019	PAGAMENTO 82 - FABIO ROGER OGERA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131556 / ID LANC. 8799		11.647,04	38.280,37
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1013 / ID LANC. 9078		3.500,00	34.780,37
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 / ID LANC. 9074		3.500,00	31.280,37
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 8828		3.000,00	28.280,37
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 8831		3.000,00	25.280,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLINY ELIAS GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANC. 8807		3.000,00	22.280,37
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 / ID LANC. 9076		2.827,55	19.452,82
13/09/2019	PAGAMENTO 152 - DANIELA NUNES PINTO, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 966.216.641-68 / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANC. 8805		2.802,92	16.649,90
13/09/2019	PAGAMENTO SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA (353) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANC. 9013		2.695,08	13.954,82
13/09/2019	PAGAMENTO 82 - FABIO ROGER OGERA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 540611 / ID LANC. 8800		2.470,35	11.484,47
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1012 / ID LANC. 9071		2.307,90	9.176,57
13/09/2019	PAGAMENTO 39 - DINA SONIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131557 / ID LANC. 9069		1.965,30	7.211,27
13/09/2019	PAGAMENTO 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 131558 / ID LANC. 9070		1.965,30	5.245,97
13/09/2019	PAGAMENTO SADMAR COSTA MENDES (348) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANC. 9009		1.521,51	3.724,46
13/09/2019	PAGAMENTO SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA (352) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANC. 9011		979,88	2.744,58
13/09/2019	PAGAMENTO KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES (357) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131602 / ID LANC. 8978		835,02	1.909,56
13/09/2019	PAGAMENTO ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANC. 8957		676,96	1.232,60
13/09/2019	PAGAMENTO VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA (355) - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANC. 8578		584,52	648,08
13/09/2019	PAGAMENTO METRO E UNIDADE - NF:1452 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANC. 9103		300,95	347,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1252-7 - Ag 0013 - CNPJ 12.632.228/0001-83) Competência: 09/2019		216,43	130,70
13/09/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14465 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019		67,20	63,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117094 / ID LANC. 9080		9,50	54,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117716 / ID LANC. 9081		9,50	44,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119047 / ID LANC. 9082		9,50	35,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156712 / ID LANC. 9083		9,50	25,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANC. 9084		9,50	16,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9085		1,00	15,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9086		1,00	14,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9087		1,00	13,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9088		1,00	12,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9089		1,00	11,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9090		1,00	10,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9091		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9092		1,00	8,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9093		1,00	7,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9094		1,00	6,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9095		1,00	5,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9096		1,00	4,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9097		1,00	3,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9098		1,00	2,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9099		1,00	1,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9100		1,00	0,00
16/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	466.912,62		466.912,62
16/09/2019	JUROS: CLT GPS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 874133 / ID LANC. 9053		276.889,25	190.023,37
16/09/2019	JUROS: CLT FGTS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 574149 / ID LANC. 9057		53.946,01	136.077,36
16/09/2019	JUROS: CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANC. 9052		37.334,34	98.743,02
16/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8773		8.055,24	90.687,78
16/09/2019	JUROS: CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANC. 9055		6.798,11	83.889,67
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000686801 / NÚMERO DOCUMENTO 686801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9117		5.876,87	78.012,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66		5.075,92	72.936,88
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1019 / ID LANC. 8837		4.038,93	68.897,95
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANC. 8823		3.756,62	65.141,33
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 9075		3.500,00	61.641,33
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANC. 8826		3.251,51	58.389,82
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 9073		3.000,00	55.389,82
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1018 / ID LANC. 8836		2.684,65	52.705,17
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANE RODRIGUES COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANC. 8812		2.663,27	50.041,90
16/09/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011427 / NÚMERO DOCUMENTO 11427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9048		2.530,46	47.511,44
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANC. 8832		2.529,01	44.982,43
16/09/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 9108		2.500,00	42.482,43
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MILENA FERREIRA LEMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1017 / ID LANC. 8835		2.435,43	40.047,00
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 8822		2.281,36	37.765,64
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1014 / ID LANC. 8827		2.272,21	35.493,43
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANC. 8806		2.185,70	33.307,73
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANC. 8834		2.143,35	31.164,38
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 / ID LANC. 8819		2.042,84	29.121,54
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 / ID LANC. 8818		1.959,06	27.162,48
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1015 / ID LANC. 8829		1.812,92	25.349,56
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 / ID LANC. 8817		1.785,14	23.564,42
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 8824		1.737,21	21.827,21
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANC. 8816		1.677,30	20.149,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JENNIFER BORGES PINHEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 / ID LANC. 8815		1.385,83	18.764,08
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANC. 8840		1.353,88	17.410,20
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000055653 / NÚMERO DOCUMENTO 55653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9112		1.290,00	16.120,20
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000055654 / NÚMERO DOCUMENTO 55654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9115		1.290,00	14.830,20
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO FERREIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 / ID LANC. 8813		1.133,93	13.696,27
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DANILLO OLIVEIRA FRAGA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 / ID LANC. 8809		1.127,45	12.568,82
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANC. 8838		1.066,60	11.502,22
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1002 / ID LANC. 8808		1.020,54	10.481,68
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 8810		1.020,54	9.461,14
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000055655 / NÚMERO DOCUMENTO 55655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9113		990,00	8.471,14
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDE TAVARES MACIEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1020 / ID LANC. 8830		816,43	7.654,71
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANC. 8811		789,64	6.865,07
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORAH AMORIM MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANC. 8821		789,64	6.075,43
16/09/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9347		680,60	5.394,83
16/09/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 9346		680,60	4.714,23
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 8814		618,09	4.096,14
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 / ID LANC. 8820		609,92	3.486,22
16/09/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438042809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9116		600,05	2.886,17
16/09/2019	JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANC. 9056		564,87	2.321,30
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055657 / NÚMERO DOCUMENTO 56567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9114		550,00	1.771,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 8825		473,87	1.297,43
16/09/2019	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000419 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 9043		399,00	898,43
16/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1909.006289018 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9109		245,08	653,35
16/09/2019	JUROS: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANC. 9054		125,23	528,12
16/09/2019	PAGAMENTO VALDIVINO VIEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 9047		110,00	418,12
16/09/2019	PAGAMENTO JUNIM MALHAS LTDA - NF:566 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 9061		73,50	344,62
16/09/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001813214 / NÚMERO DOCUMENTO 1813214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9107		60,00	284,62
16/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1909.006293227 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9110		55,31	229,31
16/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1909.06293229 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9111		55,31	174,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107891 / ID LANC. 9126		9,50	164,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148856 / ID LANC. 9127		9,50	155,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162874 / ID LANC. 9128		9,50	145,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164954 / ID LANC. 9129		9,50	136,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANC. 9130		9,50	126,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185013 / ID LANC. 9131		9,50	117,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185560 / ID LANC. 9132		9,50	107,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186179 / ID LANC. 9133		9,50	98,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186923 / ID LANC. 9134		9,50	88,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANC. 9135		9,50	79,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188408 / ID LANC. 9136		9,50	69,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 9137		9,50	60,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANC. 9138		9,50	50,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196425 / ID LANC. 9139		9,50	41,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199338 / ID LANC. 9140		9,50	31,50
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199814 / ID LANC. 9141		9,50	22,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9142		1,00	21,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9143		1,00	20,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9144		1,00	19,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9145		1,00	18,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9146		1,00	17,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9147		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9148		1,00	15,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9149		1,00	14,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9150		1,00	13,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9151		1,00	12,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9152		1,00	11,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9153		1,00	10,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9154		1,00	9,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9155		1,00	8,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9156		1,00	7,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9157		1,00	6,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9158		1,00	5,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9159		1,00	4,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9160		1,00	3,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9161		1,00	2,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9162		1,00	1,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9163		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	81.944,77		81.944,77
17/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 7958		25.966,50	55.978,27
17/09/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002600 / NÚMERO DOCUMENTO 2600 / ID LANC. 7956		15.000,00	40.978,27
17/09/2019	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC OBS.: PARCELA 03.		11.000,00	29.978,27
17/09/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 8300		10.734,72	19.243,55
17/09/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054899 / NÚMERO DOCUMENTO 54899 / ID LANC. 9192		3.447,06	15.796,49
17/09/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:159979 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DO ITEGO LUIZ RASSI. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019		3.133,00	12.663,49
17/09/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000856 / NÚMERO DOCUMENTO 856 / ID LANC. 7061		3.000,00	9.663,49
17/09/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004309 / NÚMERO DOCUMENTO 4309 / ID LANC. 9045		2.319,00	7.344,49
17/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALLYSSON DA SILVA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 9077		2.113,11	5.231,38
17/09/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6885 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2 / NÚMERO DOCUMENTO 6885 / ID LANC. 9165		1.783,50	3.447,88
17/09/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000852 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANC. 7058		960,00	2.487,88
17/09/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 230-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867 / NÚMERO DOCUMENTO 6895 / ID LANC. 8784		915,00	1.572,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 9167		691,42	881,46
17/09/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6886 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.86 / NÚMERO DOCUMENTO 6886 / ID LANC. 9166		305,00	576,46
17/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 9072		304,96	271,50
17/09/2019	PAGAMENTO DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39092 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148- / NÚMERO DOCUMENTO 39092 / ID LANC. 9104		88,00	183,50
17/09/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:343211 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Br / NÚMERO DOCUMENTO 343211 / ID LANC. 9106		75,00	108,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148922 / ID LANC. 9172		9,50	99,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149496 / ID LANC. 9173		9,50	89,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149946 / ID LANC. 9174		9,50	80,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150480 / ID LANC. 9175		9,50	70,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150832 / ID LANC. 9176		9,50	61,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177694 / ID LANC. 9177		9,50	51,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178138 / ID LANC. 9178		9,50	42,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179514 / ID LANC. 9179		9,50	32,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179869 / ID LANC. 9180		9,50	23,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180471 / ID LANC. 9181		9,50	13,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183840 / ID LANC. 9182		9,50	4,00
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9168		1,00	3,00
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9169		1,00	2,00
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9170		1,00	1,00
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9171		1,00	0,00
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	356.124,26		356.124,26
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 208 E 209 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41		57.935,79	298.188,47
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 206 E 207 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41		41.396,21	256.792,26
18/09/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANC. 8746		33.079,16	223.713,10
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 9222		26.693,54	197.019,56
18/09/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 8743		24.856,63	172.162,93
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 9227		23.945,48	148.217,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 9242		19.693,04	128.524,41
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 9262		18.805,06	109.719,35
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 9252		16.614,41	93.104,94
18/09/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 8740		16.539,58	76.565,36
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 9232		13.219,09	63.346,27
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 590, 591, 592 E 593 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 236		9.716,52	53.629,75
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 9237		8.400,03	45.229,72
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 586, 587 E 588 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 176		7.287,39	37.942,33
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 577 E 578 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115		6.790,64	31.151,69
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 9247		6.352,57	24.799,12
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 579 E 580 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115		5.892,66	18.906,46
18/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227031 / NÚMERO DOCUMENTO 1227031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9196		5.000,00	13.906,46
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 584 E 585 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 116		4.858,26	9.048,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 9272		3.395,32	5.652,88
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 9267		3.066,75	2.586,13
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANC. 9312		2.429,13	157,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177698 / ID LANC. 9317		9,50	147,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178105 / ID LANC. 9318		9,50	138,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178817 / ID LANC. 9319		9,50	128,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179659 / ID LANC. 9320		9,50	119,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179976 / ID LANC. 9321		9,50	109,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180411 / ID LANC. 9322		9,50	100,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181017 / ID LANC. 9323		9,50	90,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182359 / ID LANC. 9324		9,50	81,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182828 / ID LANC. 9325		9,50	71,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183342 / ID LANC. 9326		9,50	62,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183694 / ID LANC. 9327		9,50	52,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184178 / ID LANC. 9328		9,50	43,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184811 / ID LANC. 9329		9,50	33,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185128 / ID LANC. 9330		9,50	24,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185669 / ID LANC. 9331		9,50	14,50
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186034 / ID LANC. 9332		9,50	5,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9333		1,00	4,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9334		1,00	3,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9335		1,00	2,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9336		1,00	1,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9337		1,00	0,00
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	162.767,66		162.767,66
19/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	630,00		163.397,66
19/09/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 116664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		91.500,00	71.897,66
19/09/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001453		38.853,90	33.043,76
19/09/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357,34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 8147		20.000,00	13.043,76
19/09/2019	PAGAMENTO 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, RESCISÃO Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANC. 9039		6.182,41	6.861,35
19/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 8839		3.000,00	3.861,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 518255 / ID LANC. 9040		1.373,55	2.487,80
19/09/2019	RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.000,00	1.487,80
19/09/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	737,80
19/09/2019	JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 29292-3 - Ag 3950 - CNPJ 28.738.453/0001-39) Competência: 09/2019		630,00	107,80
19/09/2019	JUROS: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9411		31,80	76,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118240 / ID LANC. 9351		9,50	66,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128081 / ID LANC. 9352		9,50	57,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128461 / ID LANC. 9353		9,50	47,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128886 / ID LANC. 9354		9,50	38,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130173 / ID LANC. 9355		9,50	28,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANC. 9356		9,50	19,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176247 / ID LANC. 9357		9,50	9,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197265 / ID LANC. 9358		9,50	0,00
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.337,00		54.337,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		17.100,00	37.237,00
20/09/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32		15.278,78	21.958,22
20/09/2019	PAGAMENTO NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 9392		7.333,33	14.624,89
20/09/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66		2.752,89	11.872,00
20/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000846399 / NÚMERO DOCUMENTO 846399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9041		2.608,35	9.263,65
20/09/2019	PAGAMENTO COMERCIO UTILIDADES CASA FERRÃO LTDA - NF:32 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE SERÁ REALIZADO NO COTEC REAL CONQUISTA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 9190		2.164,00	7.099,65
20/09/2019	JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:133 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ADESIVO JATEADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 09/2019		1.900,00	5.199,65
20/09/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	4.449,65
20/09/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TARENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 9371		700,00	3.749,65
20/09/2019	JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred		630,00	3.119,65
20/09/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35		571,72	2.547,93
20/09/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92		535,02	2.012,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:137 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 09/2019		380,00	1.632,91
20/09/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 9372		300,00	1.332,91
20/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:217 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 9194		265,00	1.067,91
20/09/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1909908790656 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9373		255,76	812,15
20/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 9370		210,00	602,15
20/09/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000374 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 9381		196,00	406,15
20/09/2019	IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53		173,65	232,50
20/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:216 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 9195		160,00	72,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109004 / ID LANC. 9374		9,50	63,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140220 / ID LANC. 9375		9,50	53,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159495 / ID LANC. 9376		9,50	44,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160142 / ID LANC. 9377		9,50	34,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161421 / ID LANC. 9378		9,50	25,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162882 / ID LANC. 9379		9,50	15,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163245 / ID LANC. 9380		9,50	6,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9383		1,00	5,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9384		1,00	4,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9385		1,00	3,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9386		1,00	2,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9387		1,00	1,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9388		1,00	0,00
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.998,36		4.998,36
23/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438190635-6 / NÚMERO DOCUMENTO 438190635 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9394		4.545,90	452,46
23/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001584770 / NÚMERO DOCUMENTO 1584770 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9393		452,46	0,00
25/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.207,10		24.207,10
25/09/2019	PAGAMENTO 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANC. 9368		19.571,37	4.635,73
25/09/2019	PAGAMENTO 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 576183 / ID LANC. 9369		3.104,43	1.531,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:000160473 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HDs INTERNO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEGO BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/20 / NÚMERO DOCUMENTO 160473 / ID LANC. 9402		702,00	829,30
25/09/2019	PAGAMENTO MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 9403		420,00	409,30
25/09/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 6254636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9046		222,30	187,00
25/09/2019	PAGAMENTO ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5723 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26 / NÚMERO DOCUMENTO 5723 / ID LANC. 9396		75,00	112,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANC. 9408		49,00	63,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9409		42,00	21,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANC. 9404		9,50	11,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181358 / ID LANC. 9405		9,50	2,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9406		1,00	1,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9407		1,00	0,00
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.187,39		9.187,39
26/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	200,00		9.387,39
26/09/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIERE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 261505 / ID LANC. 9398		3.615,39	5.772,00
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANC. 8833		2.143,35	3.628,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 9414		2.075,93	1.552,72
26/09/2019	PAGAMENTO 81 - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518785 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 035.602.711-26 / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANC. 9397		1.185,72	367,00
26/09/2019	JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2		200,00	167,00
26/09/2019	PAGAMENTO ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009975 / NÚMERO DOCUMENTO 9975 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9044		145,00	22,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANC. 9417		9,50	12,50
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127374 / ID LANC. 9418		9,50	3,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9419		1,00	2,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9420		1,00	1,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9421		1,00	0,00
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.647,57		11.647,57
27/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 438267853-5 / NÚMERO DOCUMENTO 438267853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9431		4.666,95	6.980,62
27/09/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002040511 / NÚMERO DOCUMENTO 2040511 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9435		2.453,30	4.527,32
27/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001602000 / NÚMERO DOCUMENTO 1602000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9430		2.245,25	2.282,07
27/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	282,07
27/09/2019	PAGAMENTO JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9416		200,00	82,07
27/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000895126 / NÚMERO DOCUMENTO 895126 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9042		72,57	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154764 / ID LANC. 9433		9,50	0,00
30/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005006	1.839.350,36		1.839.350,36
30/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.469.277,39	370.072,97
30/09/2019	JUROS: CLT GPS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 830238 / ID LANC. 8798		269.794,70	100.278,27
30/09/2019	PAGAMENTO HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009564 / NÚMERO DOCUMENTO 9564 / ID LANC. 9461		134,50	100.143,77
30/09/2019	PAGAMENTO ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5750 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES MODELO LUVAS NA COR AZUL MARINHO PARA CONVITES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 5750 / ID LANC. 9436		75,00	100.068,77
30/09/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006897 / NÚMERO DOCUMENTO 6897 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9460		59,27	100.009,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148843 / ID LANC. 9464		9,50	100.000,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9465		1,00	99.999,00
01/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99.949,00	50,00
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	589.851,37		589.901,37
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		408.379,74	181.521,63
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: O RELATÓRIO DA FOLHA DEMONSTRA O VALOR TOTAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (R\$ 108.533,97), PORÉM, 3 FUNCIONÁRIOS TIVERAM QUE SER PAGOS INDIVIDUALMENTE. ESSE RELATÓRIO NÃO TEM COMO SER GERADO SUBTRAINDO OS 3 FUNCIONÁRIOS.		105.728,69	75.792,94
02/10/2019	JUROS: CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANC. 7941		37.484,12	38.308,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002774483 / NÚMERO DOCUMENTO 2774483 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9901		8.170,23	30.138,59
02/10/2019	PAGAMENTO 246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03 / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANC. 9424		7.767,23	22.371,36
02/10/2019	JUROS: CLT PIS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457725 / ID LANC. 8797		6.731,49	15.639,87
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06		3.907,00	11.732,87
02/10/2019	PAGAMENTO 336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30 / NÚMERO DOCUMENTO 21450 / ID LANC. 9426		3.119,86	8.613,01
02/10/2019	PAGAMENTO SADMAR COSTA MENDES - Salários Liquidado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21307 / ID LANC. 9924		1.891,78	6.721,23
02/10/2019	PAGAMENTO 257 - ROBSON SOARES PARENTE, RESCISÃO Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987008779 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 395.027.401-49 / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANC. 9423		1.770,60	4.950,63
02/10/2019	246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03		1.306,92	3.643,71
02/10/2019	PAGAMENTO ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21548 / ID LANC. 9851		846,20	2.797,51
02/10/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 9704		672,00	2.125,51
02/10/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 9705		672,00	1.453,51
02/10/2019	JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANC. 8795		501,06	952,45
02/10/2019	336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30		478,58	473,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0915777240-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915777240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9902		228,69	245,18
02/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002437318 / NÚMERO DOCUMENTO 2437318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9900		94,88	150,30
02/10/2019	PAGAMENTO VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANC. 10728		67,30	83,00
02/10/2019	HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:160751 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE RJ45 PARA MANTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE ITEGO REGIONAL 5 VINCULADO A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		45,00	38,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150131 / ID LANC. 9905		9,50	28,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANC. 9906		9,50	19,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANC. 9907		9,50	9,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANC. 9908		9,50	0,00
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.412,19		90.412,19
03/10/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9967		9.500,00	80.912,19
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (9744)		3.887,81	77.024,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (9915)		3.500,00	73.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (9913)		3.500,00	70.024,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (9918)		3.500,00	66.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (9914)		3.000,00	63.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (9917)		3.000,00	60.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (9911)		3.000,00	57.524,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (9919)		3.000,00	54.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (9912)		3.000,00	51.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINY ELIAS GONCALVES - 023.009.941-60 - LANÇAMENTO (9910)		3.000,00	48.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (9709)		2.929,84	45.594,54
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (9916)		2.827,55	42.766,99
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (9718)		2.764,32	40.002,67
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (9739)		2.529,01	37.473,66
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (9715)		2.524,38	34.949,28
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (9761)		2.500,00	32.449,28
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (9909)		2.307,90	30.141,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - 942.462.461-15 - LANÇAMENTO (9719)		2.272,21	27.869,17
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (9745)		2.172,00	25.697,17
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (9742)		2.143,00	23.554,17
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (9740)		2.000,46	21.553,71
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (9741)		2.000,46	19.553,25
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (9747)		1.884,50	17.668,75
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (9748)		1.800,69	15.868,06
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (9706)		1.789,34	14.078,72
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (9720)		1.632,86	12.445,86
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (9711)		1.400,00	11.045,86
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (9743)		1.321,51	9.724,35
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA DE JESUS ARAUJO CASTRO - 394.926.052-87 - LANÇAMENTO (9968)		1.320,00	8.404,35
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS SILVA CAVALCANTI - 838.772.744-04 - LANÇAMENTO (9969)		1.320,00	7.084,35
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - 036.699.511-13 - LANÇAMENTO (9707)		1.161,15	5.923,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (9710)		1.024,17	4.899,03
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (9714)		1.007,53	3.891,50
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (9746)		868,61	3.022,89
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 - LANÇAMENTO (9708)		841,19	2.181,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (9716)		736,99	1.444,71
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (9712)		686,17	758,54
03/10/2019	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA - NF:143781 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TINTAS CORES DIVERSAS PARA CURSOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 10/2019		216,00	542,54
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDE TAVARES MACIEL - 005.283.771-83 - LANÇAMENTO (9738)		204,11	338,43
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORAH AMORIM MARTINS - 007.317.551-03 - LANÇAMENTO (9713)		157,93	180,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100901 / ID LANC. 9927		9,50	171,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102837 / ID LANC. 9928		9,50	161,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103354 / ID LANC. 9929		9,50	152,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104127 / ID LANC. 9930		9,50	142,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105338 / ID LANC. 9931		9,50	133,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160097 / ID LANC. 9932		9,50	123,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175474 / ID LANC. 9933		9,50	114,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176162 / ID LANC. 9934		9,50	104,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176959 / ID LANC. 9935		9,50	95,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185901 / ID LANC. 9936		9,50	85,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186424 / ID LANC. 9937		9,50	76,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188318 / ID LANC. 9938		9,50	66,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188910 / ID LANC. 9939		9,50	57,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189752 / ID LANC. 9940		9,50	47,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191071 / ID LANC. 9941		9,50	38,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192090 / ID LANC. 9942		9,50	28,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192911 / ID LANC. 9943		9,50	19,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9944		1,00	18,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9945		1,00	17,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9946		1,00	16,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9947		1,00	15,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9948		1,00	14,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9949		1,00	13,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9950		1,00	12,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9951		1,00	11,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9952		1,00	10,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9953		1,00	9,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9954		1,00	8,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9955		1,00	7,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9956		1,00	6,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9957		1,00	5,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9958		1,00	4,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9959		1,00	3,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9960		1,00	2,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9961		1,00	1,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9962		1,00	0,00
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.133,30		150.133,30
04/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	500,00		150.633,30
04/10/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 9978		31.410,18	119.223,12
04/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 7959		25.675,50	93.547,62
04/10/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008952 / NÚMERO DOCUMENTO 8952 / ID LANC. 8764		20.716,74	72.830,88



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 41 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9		15.954,50	56.876,38
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 53 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9		15.954,50	40.921,88
04/10/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANC. 9972		14.700,00	26.221,88
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NF N. 576 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO?O 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116		6.788,00	19.433,88
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NFs N. 584 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES de ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO?O 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116		6.788,00	12.645,88
04/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANC. 7971		3.000,00	9.645,88
04/10/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6920 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 09/2019		1.980,50	7.665,38
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000857 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.275,00	6.390,38
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000895 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.275,00	5.115,38
04/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000920 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANC. 9984		1.249,50	3.865,88
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 9994		720,38	3.145,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO ACAPU HOTEL LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010633 / NÚMERO DOCUMENTO 10633 / ID LANC. 9981		600,00	2.545,50
04/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 9980		500,00	2.045,50
04/10/2019	ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145		500,00	1.545,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE NF 00000000853, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTEC'S VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	1.245,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000855 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	945,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000898 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	645,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000897 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	345,50
04/10/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:222 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 09/2019		220,00	125,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112958 / ID LANC. 9997		9,50	116,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114444 / ID LANC. 9998		9,50	106,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115091 / ID LANC. 9999		9,50	97,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120536 / ID LANC. 10000		9,50	87,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121850 / ID LANC. 10001		9,50	78,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122852 / ID LANC. 10002		9,50	68,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123629 / ID LANC. 10003		9,50	59,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124409 / ID LANC. 10004		9,50	49,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128181 / ID LANC. 10005		9,50	40,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129289 / ID LANC. 10006		9,50	30,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129770 / ID LANC. 10007		9,50	21,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130284 / ID LANC. 10008		9,50	11,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154319 / ID LANC. 10009		9,50	2,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9995		1,00	1,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9996		1,00	0,00
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	152.221,15		152.221,15
07/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:345942 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SEREM ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - C		68.850,00	83.371,15
07/10/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9971)		49.405,45	33.965,70
07/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Con		22.680,00	11.285,70
07/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240724 / NÚMERO DOCUMENTO 1240724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10018		5.000,00	6.285,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 10011		2.500,00	3.785,70
07/10/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 10016		2.500,00	1.285,70
07/10/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 10014		539,00	746,70
07/10/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00033041104 / NÚMERO DOCUMENTO 33041104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10017		389,20	357,50
07/10/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003331 / NÚMERO DOCUMENTO 3331 / ID LANC. 10012		318,50	39,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170960 / ID LANC. 10019		9,50	29,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179631 / ID LANC. 10020		9,50	20,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174467 / ID LANC. 10021		9,50	10,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180667 / ID LANC. 10022		9,50	1,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10023		1,00	0,00
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.890,96		134.890,96
08/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		91.515,00	43.375,96
08/10/2019	PAGAMENTO 277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00 / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANC. 10030		16.769,77	26.606,19
08/10/2019	PAGAMENTO 321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34 / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANC. 10027		13.880,32	12.725,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO 270 - KERSSIA PRED A KAMENACH, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02 / NÚMERO DOCUMENTO 81434 / ID LANC. 10029		8.516,47	4.209,40
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VANEILA MORAES FERREIRA MARTINS - 256.162.852-34 - LANÇAMENTO (10034)		1.320,00	2.889,40
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU - 044.420.081-91 - LANÇAMENTO (10033)		1.320,00	1.569,40
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - LANÇAMENTO (10032)		530,00	1.039,40
08/10/2019	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFS: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 9983		500,00	539,40
08/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF 912 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		400,00	139,40
08/10/2019	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:295 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 10/2019		69,90	69,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187729 / ID LANC. 10038		9,50	60,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188079 / ID LANC. 10039		9,50	50,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188451 / ID LANC. 10040		9,50	41,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANC. 10041		9,50	31,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANC. 10042		9,50	22,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192813 / ID LANC. 10043		9,50	12,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193210 / ID LANC. 10044		9,50	3,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10045		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10046		1,00	1,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10047		1,00	0,00
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	279.816,74		279.816,74
09/10/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		280.315,74
09/10/2019	PAGAMENTO CLT GPS Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 831287 / ID LANC. 9974		253.783,26	26.532,48
09/10/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 733,55		15.346,01	11.186,47
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82		2.765,05	8.421,42
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000059267 / NÚMERO DOCUMENTO 59267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10075		1.290,00	7.131,42
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000058167 / NÚMERO DOCUMENTO 58167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10073		1.290,00	5.841,42
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058458 / NÚMERO DOCUMENTO 58458 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10072		990,00	4.851,42
09/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 10079		614,27	4.237,15
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88		574,25	3.662,90
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000057862 / NÚMERO DOCUMENTO 57862 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10074		550,00	3.112,90
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28		537,38	2.575,52
09/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038400503 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10070		401,45	2.174,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000456 / NÚMERO DOCUMENTO 456 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10060		299,90	1.874,17
09/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266419-9 / NÚMERO DOCUMENTO 298266419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10068		246,79	1.627,38
09/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910908788448 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10053		243,07	1.384,31
09/10/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008046147 / NÚMERO DOCUMENTO 8046147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10071		232,06	1.152,25
09/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266420-2 / NÚMERO DOCUMENTO 298266420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10069		187,02	965,23
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1910006679370 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10063		161,22	804,01
09/10/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048433 / NÚMERO DOCUMENTO 48433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8769		160,61	643,40
09/10/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10066		145,81	497,59
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414785		137,47	360,12
09/10/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10077		90,00	270,12
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414399		65,61	204,51
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1910006683301 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10061		52,82	151,69
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1910006683302 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10062		52,82	98,87
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1910006583502 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10064		42,62	56,25
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415451		31,25	25,00
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000418033		18,75	6,25
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421414		6,25	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.801,79		57.801,79
10/10/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 5804		14.152,90	43.648,89
10/10/2019	73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68		9.572,65	34.076,24
10/10/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 10140		7.742,00	26.334,24
10/10/2019	277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00		3.061,67	23.272,57
10/10/2019	321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34		2.281,82	20.990,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (10106)		1.800,00	19.190,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (10100)		1.800,00	17.390,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 - LANÇAMENTO (10097)		1.800,00	15.590,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 - LANÇAMENTO (10098)		1.800,00	13.790,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 - LANÇAMENTO (10103)		1.800,00	11.990,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (10105)		1.800,00	10.190,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLEUNICE MARINHO PIMENTEL - 224.333.502-63 - LANÇAMENTO (10101)		1.800,00	8.390,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DARIO GOMES DE SOUZA NERY - 726.147.731-15 - LANÇAMENTO (10102)		1.800,00	6.590,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - AGNALDO ALVES DA COSTA - 283.037.841-53 - LANÇAMENTO (10099)		1.800,00	4.790,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - 752.868.151-20 - LANÇAMENTO (10104)		1.800,00	2.990,75
10/10/2019	270 - KERSSIA PREDAS KAMENACH, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02		1.552,98	1.437,77
10/10/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 10085		673,77	764,00
10/10/2019	PAGAMENTO MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022667 / NÚMERO DOCUMENTO 22667 / ID LANC. 10084		360,00	404,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022661 / NÚMERO DOCUMENTO 22661 / ID LANC. 10083		140,00	264,00
10/10/2019	MAGAZINE LUIZA S/A - NF:1511 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019		110,00	154,00
10/10/2019	VS NUNES - NF:8365 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7021-1 - Ag 0896 - CNPJ 24.618.587/0001-65) Competência: 10/2019		89,00	65,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123863 / ID LANC. 10107		9,50	55,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124858 / ID LANC. 10108		9,50	46,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125791 / ID LANC. 10109		9,50	36,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128783 / ID LANC. 10110		9,50	27,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129548 / ID LANC. 10111		9,50	17,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129973 / ID LANC. 10112		9,50	8,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10113		1,00	7,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10114		1,00	6,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10115		1,00	5,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10116		1,00	4,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10117		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10118		1,00	2,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10119		1,00	1,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10120		1,00	0,00
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.429,40		20.429,40
11/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		2.150,00	18.279,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA MARINHO SILVA - 047.328.071-00 - LANÇAMENTO (10090)		1.800,00	16.479,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LINIKER LETTIERE FERREIRA MONTEIRO - 700.867.121-01 - LANÇAMENTO (10089)		1.800,00	14.679,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (10092)		1.800,00	12.879,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - 026.396.411-66 - LANÇAMENTO (10088)		1.800,00	11.079,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (10091)		1.800,00	9.279,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - 732.055.671-53 - LANÇAMENTO (10094)		1.800,00	7.479,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 - LANÇAMENTO (10096)		1.800,00	5.679,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO ARAUJO COSTA RIBEIRO - 023.031.101-65 - LANÇAMENTO (10095)		1.800,00	3.879,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY CABRAL SANTOS ROCHA - 885.363.431-68 - LANÇAMENTO (10087)		1.800,00	2.079,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSSELINI BEGMAN DE MOURA CRUVINEL - 430.762.541-20 - LANÇAMENTO (10093)		1.800,00	279,40
11/10/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10151		149,90	129,50
11/10/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054987 / NÚMERO DOCUMENTO 54987 / ID LANC. 10142		110,00	19,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137958 / ID LANC. 10126		9,50	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10127		1,00	9,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10128		1,00	8,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10129		1,00	7,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10130		1,00	6,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10131		1,00	5,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10132		1,00	4,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10133		1,00	3,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10134		1,00	2,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10135		1,00	1,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10136		1,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.176,23		50.176,23
14/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 484570 / ID LANC. 8796		36.607,48	13.568,75
14/10/2019	PAGAMENTO 344 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310108 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 854.495.981-49 / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANC. 10125		5.837,45	7.731,30
14/10/2019	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000007997 / NÚMERO DOCUMENTO 7997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10148		3.917,80	3.813,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	ELETOLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:16474 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUIERA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-5 - Ag 3659-5 - CNPJ 26.174.743/0001-71) Competência: 10/2019		1.136,00	2.677,50
14/10/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:230 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 10/2019		570,00	2.107,50
14/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS DIBE SALLES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 10150		560,00	1.547,50
14/10/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANC. 10147		420,00	1.127,50
14/10/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000838 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANC. 10146		350,00	777,50
14/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8909 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		248,00	529,50
14/10/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000350 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 10143		240,00	289,50
14/10/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:40777 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENOS TORGEO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 10/2019		238,00	51,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124784 / ID LANC. 10153		9,50	42,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125975 / ID LANC. 10154		9,50	32,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141675 / ID LANC. 10155		9,50	23,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANC. 10156		9,50	13,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168405 / ID LANC. 10157		9,50	4,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10158		1,00	3,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10159		1,00	2,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10160		1,00	1,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10161		1,00	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.769,79		61.769,79
15/10/2019	PAGAMENTO 73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68 / NÚMERO DOCUMENTO 151451 / ID LANC. 10028		42.108,40	19.661,39
15/10/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10162		8.307,24	11.354,15
15/10/2019	FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:3888 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER CURSOS QUE ACONTECERÃO NOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288-3 - CNPJ 24.465.389/0001-09) Competência: 10/2019		6.000,00	5.354,15
15/10/2019	RPA - NICOLÓ FULAN - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.		2.000,00	3.354,15
15/10/2019	PAGAMENTO COSME DE ALBUQUERQUE - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 10164		1.600,00	1.754,15
15/10/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	254,15
15/10/2019	PAGAMENTO MD BRITO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 10165		105,00	149,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953485 / NÚMERO DOCUMENTO 953485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10163		100,65	48,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115088 / ID LANC. 10166		9,50	39,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115583 / ID LANC. 10167		9,50	29,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117132 / ID LANC. 10168		9,50	20,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117522 / ID LANC. 10169		9,50	10,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186243 / ID LANC. 10170		9,50	1,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10171		1,00	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.109,00		4.109,00
16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	2.109,00
16/10/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	609,00
16/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8914 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		590,00	19,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123929 / ID LANC. 10179		9,50	9,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124323 / ID LANC. 10180		9,50	0,00
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011001	1.874.559,34		1.874.559,34
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.864.470,71	10.088,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000683672 / NÚMERO DOCUMENTO 683672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10185		9.426,66	661,97
17/10/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14636 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CABO 4X10MM PARA FINALIZAR LIGAÇÃO DOS CONTÊINERES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 10/2019		350,00	311,97
17/10/2019	PAGAMENTO ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010795 / NÚMERO DOCUMENTO 10795 / ID LANC. 10189		309,97	2,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10186		1,00	1,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10187		1,00	0,00
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	186.235,17		186.235,17
18/10/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 9443		33.079,16	153.156,01
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF 232 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46		33.079,16	120.076,85
18/10/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 9440		24.856,63	95.220,22
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF- N. 231 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46		24.856,63	70.363,59
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000229		24.856,63	45.506,96
18/10/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANC. 9437		16.539,58	28.967,38
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000230		16.539,58	12.427,80
18/10/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9977)		6.481,47	5.946,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO DE IR SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		2.017,12	3.929,21
18/10/2019	CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 2044.71 - Parcela 2/2		1.898,13	2.031,08
18/10/2019	GASMAT COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8926 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		1.870,00	161,08
18/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9975)		146,58	14,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129848 / ID LANC. 10216		9,50	5,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10211		1,00	4,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10212		1,00	3,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10213		1,00	2,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10214		1,00	1,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10215		1,00	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.358,03		12.358,03
21/10/2019	65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68		6.273,22	6.084,81
21/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000263158 / NÚMERO DOCUMENTO 263158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10233		3.259,08	2.825,73
21/10/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011572 / NÚMERO DOCUMENTO 11572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10231		2.825,73	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	842.211,61		842.211,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE QUITACAO DE GPS DO PARCELAMENTO N.º 630369445. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		767.300,71	74.910,90
22/10/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 10240		34.283,68	40.627,22
22/10/2019	PAGAMENTO 65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, RESCISÃO Outubro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68 / NÚMERO DOCUMENTO 221003 / ID LANC. 10183		28.650,62	11.976,60
22/10/2019	DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 10/2019		5.000,00	6.976,60
22/10/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7048 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 672-0 - Ag 1551 - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019		3.308,00	3.668,60
22/10/2019	PGTO: Férias - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (10193)		1.960,70	1.707,90
22/10/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:161932 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RH. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		1.294,00	413,90
22/10/2019	ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - NF:18095 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA CONCERTO DO BEBEDOURO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123516-8 - Ag 1840-6 - CNPJ 05.384.518/0001-90) Competência: 10/2019		192,00	221,90
22/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8937 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		179,90	42,00
22/10/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106715 / ID LANC. 10242		9,50	32,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119737 / ID LANC. 10243		9,50	23,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135630 / ID LANC. 10244		9,50	13,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANC. 10245		9,50	4,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10246		1,00	3,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10247		1,00	2,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10248		1,00	1,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10249		1,00	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.608,87		41.608,87
23/10/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357,34 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 9350		28.357,34	13.251,53
23/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02098976048 / NÚMERO DOCUMENTO 2098976048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10257		5.571,90	7.679,63
23/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (10260)		3.500,00	4.179,63
23/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - 022.909.641-74 - LANÇAMENTO (10259)		3.500,00	679,63
23/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001304766 / NÚMERO DOCUMENTO 1304766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10258		458,63	221,00
23/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 10256		200,00	21,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118790 / ID LANC. 10261		9,50	11,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143465 / ID LANC. 10262		9,50	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10263		1,00	1,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10264		1,00	0,00
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.013,89		134.013,89
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10388		22.834,63	111.179,26
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10353		18.542,55	92.636,71
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10348		17.874,72	74.761,99
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10373		14.413,58	60.348,41
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10393		13.315,89	47.032,52
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10383		6.421,03	40.611,49
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10408		3.526,13	37.085,36
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10358		3.210,50	33.874,86
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000613		3.210,50	30.664,36
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000611		3.210,50	27.453,86
24/10/2019	16923 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000612		3.210,50	24.243,36
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10403		3.103,49	21.139,87
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10398		2.416,78	18.723,09
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10343		2.350,77	16.372,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000618		2.350,77	14.021,55
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000625		2.350,77	11.670,78
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000624		2.350,77	9.320,01
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000627		2.350,77	6.969,24
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000626		2.350,77	4.618,47
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000628		2.350,77	2.267,70
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10333		2.115,70	152,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101369 / ID LANC. 10266		9,50	142,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103025 / ID LANC. 10267		9,50	133,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103204 / ID LANC. 10268		9,50	123,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103363 / ID LANC. 10269		9,50	114,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103540 / ID LANC. 10270		9,50	104,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103778 / ID LANC. 10271		9,50	95,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103953 / ID LANC. 10272		9,50	85,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104607 / ID LANC. 10273		9,50	76,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104870 / ID LANC. 10274		9,50	66,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105359 / ID LANC. 10275		9,50	57,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105808 / ID LANC. 10276		9,50	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106781 / ID LANC. 10277		9,50	38,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107181 / ID LANC. 10278		9,50	28,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107435 / ID LANC. 10279		9,50	19,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107912 / ID LANC. 10280		9,50	9,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108395 / ID LANC. 10281		9,50	0,00
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	78,75		78,75
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10284		42,00	36,75
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 10283		36,75	0,00
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.379,00		9.379,00
28/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 04038684346 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10291		4.448,45	4.930,55
28/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001462381 / NÚMERO DOCUMENTO 1462381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10288		3.025,67	1.904,88
28/10/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 10292		539,00	1.365,88
28/10/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14678 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A PARTE ELÉTRICA DOS CONTÊINERES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 10/2019		481,08	884,80
28/10/2019	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,00	534,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 10294		240,00	294,80
28/10/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10289		222,30	72,50
28/10/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001852567 / NÚMERO DOCUMENTO 1852567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10290		60,00	12,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179470 / ID LANC. 10295		9,50	3,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10296		1,00	2,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10297		1,00	1,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10298		1,00	0,00
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011002	1.504.515,84		1.504.515,84
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.465.652,44	38.863,40
29/10/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001491		38.853,90	9,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148346 / ID LANC. 10422		9,50	0,00
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.304,38		35.304,38
30/10/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10428		15.954,50	19.349,88
30/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249668 / NÚMERO DOCUMENTO 1249668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10427		5.000,00	14.349,88
30/10/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002060543 / NÚMERO DOCUMENTO 2060543 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10431		2.203,90	12.145,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 - LANÇAMENTO (10647)		1.800,00	10.345,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (10665)		1.800,00	8.545,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - 005.193.621-60 - LANÇAMENTO (10667)		1.800,00	6.745,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - 380.675.603-15 - LANÇAMENTO (10663)		1.800,00	4.945,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINALVA NUNES BARROSO - 209.747.362-87 - LANÇAMENTO (10666)		1.800,00	3.145,98
30/10/2019	PAGAMENTO 341 - MURILLO FOLHA DE JESUS, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310102 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.984.471-43 / NÚMERO DOCUMENTO 301649 / ID LANC. 10286		1.344,26	1.801,72
30/10/2019	328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91		426,99	1.374,73
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		424,00	950,73
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-		330,00	620,73
30/10/2019	PAGAMENTO 295 - HITTALLO OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560166 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.670.211-55 / NÚMERO DOCUMENTO 301653 / ID LANC. 10235		211,74	408,99
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		162,00	246,99
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal		85,00	161,99
30/10/2019	IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA - NF:2743 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 15639-6 - Ag 6322-6 - CNPJ 21.147.379/0001-37) Competência: 10/2019		78,00	83,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80		53,74	30,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111908 / ID LANC. 10644		9,50	20,75
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178250 / ID LANC. 10646		9,50	11,25
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -		3,25	8,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10636		1,00	7,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10637		1,00	6,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10638		1,00	5,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10639		1,00	4,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10640		1,00	3,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10641		1,00	2,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10642		1,00	1,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10643		1,00	0,00
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	69.999,65		69.999,65
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.165,53		125.165,18
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.700,00		127.865,18
31/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.700,00		130.565,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECOS CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		69.999,65	60.565,53
31/10/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002642 / NÚMERO DOCUMENTO 2642 / ID LANC. 10698		14.700,00	45.865,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - 978.419.351-53 - LANÇAMENTO (10670)		2.700,00	43.165,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA CARNEIRO DA SILVA LIMA - 013.221.911-58 - LANÇAMENTO (10655)		2.700,00	40.465,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 - LANÇAMENTO (10648)		2.700,00	37.765,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA BEATRIZ TELES - 568.092.551-68 - LANÇAMENTO (10662)		2.700,00	35.065,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAIKE DA SILVA COSTA - 752.265.021-68 - LANÇAMENTO (10660)		2.700,00	32.365,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 - LANÇAMENTO (10661)		2.700,00	29.665,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 - LANÇAMENTO (10657)		2.700,00	26.965,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA GONCALVES DE MORAIS - 874.563.031-34 - LANÇAMENTO (10658)		2.700,00	24.265,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - 794.714.801-59 - LANÇAMENTO (10656)		2.700,00	21.565,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - 018.500.411-30 - LANÇAMENTO (10652)		2.700,00	18.865,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (10650)		2.700,00	16.165,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA DARC PEREIRA PORTO RAMOS - 851.350.621-49 - LANÇAMENTO (10727)		2.700,00	13.465,53
31/10/2019	PAGAMENTO 328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91 / NÚMERO DOCUMENTO 311529 / ID LANC. 10236		2.494,57	10.970,96
31/10/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 65 E 66 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS NOS ITEGOS JOSÃ? LUIZ BITTENCOURT E DR LUIZ RASSI NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 13		1.877,00	9.093,96
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NATALIA DE MARINS COELHO MOLDERO - 027.142.511-37 - LANÇAMENTO (10668)		1.800,00	7.293,96
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (10671)		1.800,00	5.493,96
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR MOURA CRUVINEL - 040.045.871-31 - LANÇAMENTO (10651)		1.800,00	3.693,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 10682		1.400,00	2.293,96
31/10/2019	PERFILADOS INDEPENDÊNCIA EIRELI - NF:13064 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONserto DE CALHA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20365-3 - Ag 3277 - CNPJ 02.500.501/0001-62) Competência: 10/2019		1.293,00	1.000,96
31/10/2019	PAGAMENTO 356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80 / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANC. 10237		868,46	132,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANC. 10700		9,50	123,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANC. 10701		9,50	113,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115218 / ID LANC. 10702		9,50	104,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115896 / ID LANC. 10703		9,50	94,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116375 / ID LANC. 10704		9,50	85,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116696 / ID LANC. 10705		9,50	75,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117127 / ID LANC. 10706		9,50	66,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117452 / ID LANC. 10707		9,50	56,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117964 / ID LANC. 10708		9,50	47,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118369 / ID LANC. 10709		9,50	37,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120944 / ID LANC. 10710		9,50	28,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136916 / ID LANC. 10711		9,50	18,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137545 / ID LANC. 10712		9,50	9,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10715		1,00	8,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10716		1,00	7,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10717		1,00	6,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10718		1,00	5,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10719		1,00	4,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10720		1,00	3,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10721		1,00	2,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10722		1,00	1,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10723		1,00	0,00
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	560.563,48		560.563,48
01/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.700,00		563.263,48
01/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		474.477,39	88.786,09
01/11/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê		69.999,65	18.786,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (10669)		3.000,00	15.786,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (10654)		2.700,00	13.086,44
01/11/2019	RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019		2.700,00	10.386,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (10659)		2.700,00	7.686,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE GOMES MONTEIRO - 548.787.641-04 - LANÇAMENTO (10645)		2.400,00	5.286,44
01/11/2019	PAGAMENTO SADMAR COSTA MENDES (348) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11114 / ID LANC. 10681		1.859,02	3.427,42
01/11/2019	PAGAMENTO MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO (390) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 11441 / ID LANC. 10680		1.258,39	2.169,03
01/11/2019	PAGAMENTO ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11651 / ID LANC. 10458		959,03	1.210,00
01/11/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 10672		672,00	538,00
01/11/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 10693		500,00	38,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111916 / ID LANC. 10774		9,50	28,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113052 / ID LANC. 10775		9,50	19,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134190 / ID LANC. 10776		9,50	9,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135175 / ID LANC. 10777		9,50	0,00
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	195.615,06		195.615,06
04/11/2019	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR DO RPA N. 833 NO DIA 19/06/2019.VALERIA CARDOSO GUIMARAES	840,00		196.455,06
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 7960		27.363,00	169.092,06
04/11/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003643 / NÚMERO DOCUMENTO 3643 / ID LANC. 10909		23.266,11	145.825,95
04/11/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009006 / NÚMERO DOCUMENTO 9006 / ID LANC. 8765		21.100,00	124.725,95
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021077		10.957,93	113.768,02
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021078		10.957,93	102.810,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002636421 / NÚMERO DOCUMENTO 2636421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10911		10.330,15	92.479,94
04/11/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058596 / NÚMERO DOCUMENTO 58596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10917		10.300,00	82.179,94
04/11/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058597 / NÚMERO DOCUMENTO 58597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10916		10.300,00	71.879,94
04/11/2019	PAGAMENTO 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, RESCISÃO Outubro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 41125 / ID LANC. 10418		8.100,22	63.779,72
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 591 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118		6.788,00	56.991,72
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NF 598 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118		6.788,00	50.203,72
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (10792)		3.603,94	46.599,78
04/11/2019	PAGAMENTO BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA (379) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANC. 10579		3.347,87	43.251,91
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANC. 10893		2.940,00	40.311,91
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000951		2.940,00	37.371,91
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (10783)		2.861,57	34.510,34
04/11/2019	RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.827,55	31.682,79
04/11/2019	RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019		2.700,00	28.982,79
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (10653)		2.500,00	26.482,79
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (10793)		2.172,00	24.310,79
04/11/2019	PAGAMENTO JOÃO PEREIRA GOMES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 10918		1.850,00	22.460,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (10800)		1.768,54	20.692,25
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (10780)		1.715,42	18.976,83
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (10779)		1.644,20	17.332,63
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (10788)		1.422,96	15.909,67
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (10799)		1.357,66	14.552,01
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (10786)		1.285,12	13.266,89
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000950		1.249,50	12.017,39
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (10795)		1.236,10	10.781,29
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (10664)		1.077,23	9.704,06
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (10785)		998,26	8.705,80
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (10782)		855,44	7.850,36
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (10798)		723,84	7.126,52
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (10784)		704,66	6.421,86
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (10796)		696,56	5.725,30
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (10794)		696,56	5.028,74
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000961 / NÚMERO DOCUMENTO 961 / ID LANC. 10907		666,40	4.362,34
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (10797)		638,52	3.723,82
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000902 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANC. 8066		600,00	3.123,82
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10781)		580,47	2.543,35
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (10790)		551,94	1.991,41
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (10787)		394,82	1.596,59
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 10895		294,00	1.302,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000952		294,00	1.008,59
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000930		294,00	714,59
04/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0935002172-0 / NÚMERO DOCUMENTO 935002172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10913		227,85	486,74
04/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002304560 / NÚMERO DOCUMENTO 2304560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10912		91,24	395,50
04/11/2019	HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162421 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA FONTE BLUECASE PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		78,00	317,50
04/11/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:41786 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR FORMIGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 11/2019		68,00	249,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135895 / ID LANC. 10919		9,50	240,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136421 / ID LANC. 10920		9,50	230,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136969 / ID LANC. 10921		9,50	221,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137492 / ID LANC. 10922		9,50	211,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138085 / ID LANC. 10923		9,50	202,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150283 / ID LANC. 10924		9,50	192,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANC. 10925		9,50	183,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153131 / ID LANC. 10926		9,50	173,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155564 / ID LANC. 10927		9,50	164,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156359 / ID LANC. 10928		9,50	154,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156861 / ID LANC. 10929		9,50	145,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157346 / ID LANC. 10930		9,50	135,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158088 / ID LANC. 10931		9,50	126,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158736 / ID LANC. 10932		9,50	116,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159124 / ID LANC. 10933		9,50	107,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159633 / ID LANC. 10934		9,50	97,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160144 / ID LANC. 10935		9,50	88,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANC. 10936		9,50	78,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162033 / ID LANC. 10937		9,50	69,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163795 / ID LANC. 10938		9,50	59,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164414 / ID LANC. 10939		9,50	50,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165245 / ID LANC. 10940		9,50	40,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166112 / ID LANC. 10941		9,50	31,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANC. 10942		9,50	21,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171891 / ID LANC. 10943		9,50	12,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10944		1,00	11,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10945		1,00	10,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10946		1,00	9,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10947		1,00	8,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10948		1,00	7,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10949		1,00	6,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10950		1,00	5,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10951		1,00	4,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10952		1,00	3,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10953		1,00	2,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10954		1,00	1,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10955		1,00	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	699.611,92		699.611,92
05/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838400 / ID LANC. 10887		283.040,16	416.571,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4753 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 6.758,52		141.665,25	274.906,51
05/11/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10886)		46.917,99	227.988,52
05/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 10969		46.074,43	181.914,09
05/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 433099 / ID LANC. 9976		35.769,33	146.144,76
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4737 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1.403,52		29.421,39	116.723,37
05/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 10967		28.483,85	88.239,52
05/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 10971		24.656,30	63.583,22
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 22 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 566,50		11.876,70	51.706,52
05/11/2019	PAGAMENTO 265 - ANA PAULA MAGALHAES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72 / NÚMERO DOCUMENTO 51124 / ID LANC. 10724		9.046,30	42.660,22
05/11/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10891)		6.202,80	36.457,42
05/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156		5.252,30	31.205,12
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		4.200,06	27.005,06
05/11/2019	DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1823 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019		4.035,96	22.969,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6962 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019		3.034,10	19.935,00
05/11/2019	RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019		2.700,00	17.235,00
05/11/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANC. 9445		2.593,17	14.641,83
05/11/2019	CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 2/2		2.558,89	12.082,94
05/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10888)		2.369,72	9.713,22
05/11/2019	PAGAMENTO 88 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518793 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 259.592.551-20 / NÚMERO DOCUMENTO 51553 / ID LANC. 10980		1.960,70	7.752,52
05/11/2019	265 - ANA PAULA MAGALHAES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72		1.812,82	5.939,70
05/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANC. 9266		1.537,32	4.402,38
05/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANC. 8305		1.529,42	2.872,96
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6967 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E IMOBILIZADOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019		972,00	1.900,96
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 10991		713,14	1.187,82
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6977 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019		427,00	760,82
05/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (10791)		381,21	379,61
05/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10889)		233,42	146,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANC. 9759		53,38	92,81
05/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANC. 8856		47,81	45,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127105 / ID LANC. 10977		9,50	35,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113813 / ID LANC. 10981		9,50	26,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134423 / ID LANC. 10982		9,50	16,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179758 / ID LANC. 10983		9,50	7,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10992		1,00	6,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10993		1,00	5,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10994		1,00	4,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10995		1,00	3,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10996		1,00	2,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10997		1,00	1,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10998		1,00	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.330,04		18.330,04
06/11/2019	DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.3 - TOTAL: 10707 - Parcela 2/2		5.707,00	12.623,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (11071)		3.500,00	9.123,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (11069)		3.000,00	6.123,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (11072)		3.000,00	3.123,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (11070)		3.000,00	123,04
06/11/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007362 / NÚMERO DOCUMENTO 7362 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11066		59,27	63,77
06/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 1911.006966862 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11067		41,77	22,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128473 / ID LANC. 11060		9,50	12,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197117 / ID LANC. 11061		9,50	3,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11062		1,00	2,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11063		1,00	1,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11064		1,00	0,00
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	64.618,50		64.618,50
07/11/2019	PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 11077		62.650,00	1.968,50
07/11/2019	CEMASUNE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF:10569 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 44653-0 - Ag 221 - CNPJ 08.068.993/0001-45) Competência: 11/2019		1.650,00	318,50
07/11/2019	BRASIL SEG. COMERCIO DE EPI'S - EIRELI - NF:25885 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA COM JOGO DE BROCA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 4328-8 - Ag 1589 - CNPJ 16.563.200/0001-92) Competência: 11/2019		290,00	28,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155121 / ID LANC. 11082		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169804 / ID LANC. 11083		9,50	9,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172866 / ID LANC. 11084		9,50	0,00
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.931,76		18.931,76
08/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001206270 / NÚMERO DOCUMENTO 1206270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11090		6.150,01	12.781,75
08/11/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.		5.000,00	7.781,75
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000061955 / NÚMERO DOCUMENTO 61955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11089		1.290,00	6.491,75
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000061169 / NÚMERO DOCUMENTO 61169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11088		1.290,00	5.201,75
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000061170 / NÚMERO DOCUMENTO 61170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11087		990,00	4.211,75
08/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Itu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 11142		614,27	3.597,48
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000061368 / NÚMERO DOCUMENTO 61368 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11086		550,00	3.047,48
08/11/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:9002 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 11/2019		505,00	2.542,48
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349561 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11099		432,75	2.109,73
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038831228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11100		344,45	1.765,28
08/11/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11095		299,90	1.465,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008074015 / NÚMERO DOCUMENTO 8074015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11101		264,01	1.201,37
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349560 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11098		225,12	976,25
08/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1911.007060167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11092		195,09	781,16
08/11/2019	PAGAMENTO DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012441 / NÚMERO DOCUMENTO 12441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11131		162,16	619,00
08/11/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:241 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 11/2019		159,80	459,20
08/11/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000464 / NÚMERO DOCUMENTO 464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11096		145,81	313,39
08/11/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11102		90,00	223,39
08/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1911.007070126 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11093		67,57	155,82
08/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1911.007063821 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11094		52,82	103,00
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000428851		50,00	53,00
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434417		31,25	21,75
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000425291		18,75	3,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11143		1,00	2,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11144		1,00	1,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11145		1,00	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.813,63		20.813,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		21.312,63
11/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		19.156,55	2.156,08
11/11/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004320 / NÚMERO DOCUMENTO 4320 / ID LANC. 11343		2.093,76	62,32
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1911.007063822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11091		52,82	9,50
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115961 / ID LANC. 11347		9,50	0,00
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	264.596,47		264.596,47
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO DE SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO E RAUL BRANDAO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		104.462,49	160.133,98
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS ITEGOS DOUTOR LUIZ RASSI, PADRE ANTONIO VERMEY E JOSE LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		70.919,14	89.214,84
12/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11351		25.712,55	63.502,29
12/11/2019	PAGAMENTO 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANC. 11107		14.982,58	48.519,71
12/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11356		8.053,77	40.465,94
12/11/2019	PAGAMENTO 289 - RICARDO ANDRE NAKA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANC. 11108		7.554,87	32.911,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60 / NÚMERO DOCUMENTO 195326 / ID LANC. 11103		7.147,39	25.763,68
12/11/2019	PAGAMENTO 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78 / NÚMERO DOCUMENTO 194939 / ID LANC. 11136		6.386,76	19.376,92
12/11/2019	PAGAMENTO 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25 / NÚMERO DOCUMENTO 121523 / ID LANC. 11105		4.176,61	15.200,31
12/11/2019	250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07		2.679,02	12.521,29
12/11/2019	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 11423		2.650,00	9.871,29
12/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11361		2.272,41	7.598,88
12/11/2019	157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00		2.083,12	5.515,76
12/11/2019	289 - RICARDO ANDRE NAKA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07		1.376,97	4.138,79
12/11/2019	301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60		1.195,34	2.943,45
12/11/2019	164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78		1.192,76	1.750,69
12/11/2019	332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00		792,75	957,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25		658,18	299,76
12/11/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000049674 / NÚMERO DOCUMENTO 49674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11366		157,40	142,36
12/11/2019	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39754 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO E SERINGAS) PARA CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 11/2019		72,86	69,50
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182353 / ID LANC. 11370		9,50	60,00
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182710 / ID LANC. 11371		9,50	50,50
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183067 / ID LANC. 11372		9,50	41,00
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186145 / ID LANC. 11373		9,50	31,50
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187137 / ID LANC. 11374		9,50	22,00
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194939 / ID LANC. 11375		9,50	12,50
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195326 / ID LANC. 11376		9,50	3,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11377		1,00	2,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11378		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11379		1,00	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	181.483,57		181.483,57
13/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11391		33.079,16	148.404,41
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239		33.079,16	115.325,25
13/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 11394		24.856,63	90.468,62
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237		24.856,63	65.611,99
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235		24.856,63	40.755,36
13/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 11388		16.539,58	24.215,78
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234		16.539,58	7.676,20
13/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162918 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019		3.210,00	4.466,20
13/11/2019	PAGAMENTO 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518798 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.624.851-39 / NÚMERO DOCUMENTO 131624 / ID LANC. 11349		2.580,88	1.885,32
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANC. 8315		251,68	1.633,64
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANC. 8339		230,64	1.403,00
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANC. 9261		223,40	1.179,60
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANC. 9271		215,40	964,20
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANC. 10367		202,26	761,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 99453053 / ID LANC. 10382		199,29	562,65
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 2736714 / ID LANC. 10407		192,64	370,01
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANC. 10853		139,34	230,67
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANC. 10856		139,34	91,33
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANC. 9758		55,27	36,06
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANC. 10854		20,56	15,50
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129932 / ID LANC. 11412		9,50	6,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11413		1,00	5,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11414		1,00	4,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11415		1,00	3,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11416		1,00	2,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11417		1,00	1,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11418		1,00	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.348,94		60.348,94
14/11/2019	PAGAMENTO 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANC. 11386		13.166,50	47.182,44
14/11/2019	PAGAMENTO 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00 / NÚMERO DOCUMENTO 141522 / ID LANC. 11129		12.347,83	34.834,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34 / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANC. 11383		10.679,84	24.154,77
14/11/2019	PAGAMENTO 36 - FABIO ARAUJO ALVES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73 / NÚMERO DOCUMENTO 141526 / ID LANC. 11382		10.561,28	13.593,49
14/11/2019	PAGAMENTO 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANC. 11381		5.747,31	7.846,18
14/11/2019	PAGAMENTO 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00 / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANC. 11127		4.752,90	3.093,28
14/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:22 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ORQUESTRA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 070075 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019		1.100,00	1.993,28
14/11/2019	EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA - NF:33215 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO AA PARA USO EM LABORATÓRIO DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 43222-0 - Ag 4373 - CNPJ 06.338.353/0001-82) Competência: 11/2019		850,00	1.143,28
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 11431		684,18	459,10
14/11/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 000000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6295491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11421		222,30	236,80
14/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 1169, 1171, 1172 E 1173 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		126,89	109,91
14/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000911626 / NÚMERO DOCUMENTO 911626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11422		67,91	42,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116495 / ID LANC. 11427		9,50	32,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144558 / ID LANC. 11428		9,50	23,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANC. 11429		9,50	13,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANC. 11430		9,50	4,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11432		1,00	3,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11433		1,00	2,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11434		1,00	1,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11435		1,00	0,00
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011003	1.496.367,63		1.496.367,63
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.349,22		1.510.716,85
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.473.904,91	36.811,94
18/11/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 11445		7.742,00	29.069,94
18/11/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11449		4.763,77	24.306,17
18/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (11387)		3.200,00	21.106,17
18/11/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 11447		2.838,73	18.267,44
18/11/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANC. 8748		2.620,74	15.646,70
18/11/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANC. 11393		2.581,36	13.065,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 600 E 238 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 83		2.374,26	10.691,08
18/11/2019	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.000,00	8.691,08
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 603 E RPA 1155, 1147, 1156 E 1157 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		1.725,95	6.965,13
18/11/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.465,13
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 961961 / ID LANC. 11402		1.479,56	3.985,57
18/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANC. 10352		1.454,60	2.530,97
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 606 E RPA 1087, 1088 E 1089 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 60		1.175,25	1.355,72
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 121495802 / ID LANC. 11399		984,50	371,22
18/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 364013 / ID LANC. 10362		209,88	161,34
18/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANC. 10855		139,34	22,00
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100859 / ID LANC. 11450		9,50	12,50
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101356 / ID LANC. 11451		9,50	3,00
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11452		1,00	2,00
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11453		1,00	1,00
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11454		1,00	0,00
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.743,51		15.743,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00 / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANC. 11385		13.236,51	2.507,00
19/11/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	1.007,00
19/11/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 11461		686,00	321,00
19/11/2019	PAGAMENTO RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANC. 11460		300,00	21,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANC. 11465		9,50	11,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171563 / ID LANC. 11466		9,50	2,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11467		1,00	1,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11468		1,00	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	185.836,25		185.836,25
21/11/2019	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		185.274,25	562,00
21/11/2019	PAGAMENTO GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11698		280,00	282,00
21/11/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11699		280,00	2,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11692		1,00	1,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11693		1,00	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	225.059,39		225.059,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001503		38.853,90	186.205,49
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 11747		24.873,43	161.332,06
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 11757		24.497,47	136.834,59
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 11777		18.722,23	118.112,36
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 11742		17.518,50	100.593,86
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 11737		16.503,98	84.089,88
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000642		16.503,98	67.585,90
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 11752		8.291,85	59.294,05
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 11817		7.170,00	52.124,05
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANC. 11717		4.623,18	47.500,87
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 11782		3.367,71	44.133,16
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000643		3.367,71	40.765,45
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000647		3.367,71	37.397,74
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000648		3.367,71	34.030,03
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000649		3.367,71	30.662,32
22/11/2019	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 11424		2.650,00	28.012,32
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 11772		2.497,34	25.514,98
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANC. 11807		2.429,13	23.085,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000650		2.429,13	20.656,72
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000657		2.429,13	18.227,59
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000656		2.429,13	15.798,46
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000658		2.429,13	13.369,33
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000659		2.429,13	10.940,20
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000660		2.429,13	8.511,07
22/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000281036 / NÚMERO DOCUMENTO 281036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11487		2.380,32	6.130,75
22/11/2019	343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10		1.432,85	4.697,90
22/11/2019	PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001666 / NÚMERO DOCUMENTO 1666 / ID LANC. 11472		800,00	3.897,90
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 11812		783,59	3.114,31
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANC. 11712		626,88	2.487,43
22/11/2019	PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001665 / NÚMERO DOCUMENTO 1665 / ID LANC. 11471		600,00	1.887,43
22/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450365 / NÚMERO DOCUMENTO 1450365 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11485		507,52	1.379,91
22/11/2019	13° SALARIO REF. A MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA		393,24	986,67
22/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO - HUDSON ALBERTO FERREIRA		273,45	713,22
22/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO - ISMAR JANUARIO DA SILVA		273,45	439,77
22/11/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 11425		218,27	221,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115976 / ID LANC. 11829		9,50	212,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129525 / ID LANC. 11830		9,50	202,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130066 / ID LANC. 11831		9,50	193,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132041 / ID LANC. 11832		9,50	183,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132392 / ID LANC. 11833		9,50	174,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132740 / ID LANC. 11834		9,50	164,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133025 / ID LANC. 11835		9,50	155,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134588 / ID LANC. 11836		9,50	145,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138332 / ID LANC. 11837		9,50	136,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138643 / ID LANC. 11838		9,50	126,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140347 / ID LANC. 11839		9,50	117,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140628 / ID LANC. 11840		9,50	107,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141402 / ID LANC. 11841		9,50	98,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142022 / ID LANC. 11842		9,50	88,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142453 / ID LANC. 11843		9,50	79,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143031 / ID LANC. 11844		9,50	69,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143395 / ID LANC. 11845		9,50	60,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143743 / ID LANC. 11846		9,50	50,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144117 / ID LANC. 11847		9,50	41,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144567 / ID LANC. 11848		9,50	31,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145170 / ID LANC. 11849		9,50	22,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169924 / ID LANC. 11850		9,50	12,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170642 / ID LANC. 11851		9,50	3,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11853		1,00	2,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11854		1,00	1,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11855		1,00	0,00
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011004	3.009.031,28		3.009.031,28
25/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 7961		32.028,50	2.977.002,78
25/11/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009038 / NÚMERO DOCUMENTO 9038 / ID LANC. 11871		23.400,00	2.953.602,78
25/11/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 11879		15.954,50	2.937.648,28
25/11/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002666 / NÚMERO DOCUMENTO 2666 / ID LANC. 11872		14.700,00	2.922.948,28
25/11/2019	PAGAMENTO 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10 / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANC. 11444		7.965,08	2.914.983,20
25/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039155330 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11867		5.246,45	2.909.736,75
25/11/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001266927 / NÚMERO DOCUMENTO 1266927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11894		5.000,00	2.904.736,75
25/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039155105 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11866		4.450,90	2.900.285,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00		3.279,87	2.897.005,98
25/11/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004330 / NÚMERO DOCUMENTO 4330 / ID LANC. 11860		3.243,08	2.893.762,90
25/11/2019	60 - JULIANA DA SILVA MATOS, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22		3.050,49	2.890.712,41
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000011871 / NÚMERO DOCUMENTO 11871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11481		2.984,10	2.887.728,31
25/11/2019	36 - FABIO ARAUJO ALVES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73		2.680,49	2.885.047,82
25/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11486		2.641,87	2.882.405,95
25/11/2019	35 - FABRICIO LIMA CABRAL, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34		2.260,19	2.880.145,76
25/11/2019	319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87		1.648,26	2.878.497,50
25/11/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 11859		1.600,00	2.876.897,50
25/11/2019	PAGAMENTO VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANC. 11869		1.500,00	2.875.397,50
25/11/2019	101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15		1.346,48	2.874.051,02
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 11896		695,04	2.873.355,98
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011929 / NÚMERO DOCUMENTO 11929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11874		676,20	2.872.679,78
25/11/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 11862		588,00	2.872.091,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011872 / NÚMERO DOCUMENTO 11872 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11475		519,40	2.871.572,38
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000011873 / NÚMERO DOCUMENTO 11873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11473		490,00	2.871.082,38
25/11/2019	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000458 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANC. 11861		456,00	2.870.626,38
25/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11870		320,00	2.870.306,38
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000011870 / NÚMERO DOCUMENTO 11870 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11483		284,20	2.870.022,18
25/11/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 11868		275,00	2.869.747,18
25/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1911908787871 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11864		234,10	2.869.513,08
25/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0954355199-0 / NÚMERO DOCUMENTO 954355199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11865		220,97	2.869.292,11
25/11/2019	PAGAMENTO THIAGO LOPES RODRIGUES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11878		140,00	2.869.152,11
25/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:24 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019		132,00	2.869.020,11
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000011877 / NÚMERO DOCUMENTO 11877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11479		112,70	2.868.907,41
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011876 / NÚMERO DOCUMENTO 11876 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11477		112,70	2.868.794,71
25/11/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001890879 / NÚMERO DOCUMENTO 1890879 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11876		60,00	2.868.734,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11897		42,00	2.868.692,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANC. 11895		24,50	2.868.668,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110859 / ID LANC. 11884		9,50	2.868.658,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110370 / ID LANC. 11882		9,50	2.868.649,21
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111435 / ID LANC. 11885		9,50	2.868.639,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132114 / ID LANC. 11886		9,50	2.868.630,21
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140163 / ID LANC. 11887		9,50	2.868.620,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANC. 11888		9,50	2.868.611,21
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164724 / ID LANC. 11889		9,50	2.868.601,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169103 / ID LANC. 11890		9,50	2.868.592,21
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169918 / ID LANC. 11891		9,50	2.868.582,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170348 / ID LANC. 11892		9,50	2.868.573,21
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170834 / ID LANC. 11893		9,50	2.868.563,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11898		1,00	2.868.562,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11899		1,00	2.868.561,71
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11900		1,00	2.868.560,71
26/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.795.797,32	72.763,39
26/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11905		72.024,39	739,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:163552 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019		720,00	19,00
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113857 / ID LANC. 11901		9,50	9,50
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194403 / ID LANC. 11902		9,50	0,00
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.347.486,14		1.347.486,14
27/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	347.486,14
27/11/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		91.515,00	255.971,14
27/11/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001543		38.853,90	217.117,24
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANC. 11910		33.033,50	184.083,74
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANC. 11914		31.994,50	152.089,24
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANC. 11912		29.664,50	122.424,74
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 11913		29.297,50	93.127,24
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 11911		27.575,00	65.552,24
27/11/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009100 / NÚMERO DOCUMENTO 9100 / ID LANC. 11908		25.700,00	39.852,24
27/11/2019	PAGAMENTO 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06 / NÚMERO DOCUMENTO 271436 / ID LANC. 11857		12.046,48	27.805,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44		9.066,44	18.739,32
27/11/2019	PAGAMENTO 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANC. 11463		8.942,35	9.796,97
27/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (11934)		2.800,00	6.996,97
27/11/2019	107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06		2.518,92	4.478,05
27/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (11935)		2.250,00	2.228,05
27/11/2019	POSITIVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - NF:5810 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44702-3 - Ag 0147 - CNPJ 17.226.232/0010-56) Competência: 11/2019		1.228,05	1.000,00
27/11/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANC. 11909		890,00	110,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114815 / ID LANC. 11915		9,50	100,50
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANC. 11916		9,50	91,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169636 / ID LANC. 11917		9,50	81,50
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170475 / ID LANC. 11918		9,50	72,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170856 / ID LANC. 11919		9,50	62,50
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171173 / ID LANC. 11920		9,50	53,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171485 / ID LANC. 11921		9,50	43,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171701 / ID LANC. 11922		9,50	34,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171932 / ID LANC. 11923		9,50	24,50
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184354 / ID LANC. 11924		9,50	15,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184801 / ID LANC. 11925		9,50	5,50
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11930		1,50	4,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11926		1,00	3,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11927		1,00	2,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11928		1,00	1,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11929		1,00	0,00
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	274.852,17		274.852,17
28/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2	56.038,46		330.890,63
28/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11907		56.038,46	274.852,17
28/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 12214		56.038,46	218.813,71
28/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 12181		33.079,16	185.734,55
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239		33.079,16	152.655,39
28/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANC. 12187		24.856,63	127.798,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237		24.856,63	102.942,13
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235		24.856,63	78.085,50
28/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANC. 12184		16.539,58	61.545,92
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234		16.539,58	45.006,34
28/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000926 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 10897		13.732,15	31.274,19
28/11/2019	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000018868 / NÚMERO DOCUMENTO 18868 / ID LANC. 12210		4.439,40	26.834,79
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019		2.955,00	23.879,79
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANC. 8144		2.338,61	21.541,18
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANC. 8354		1.728,18	19.813,00
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANC. 8346		1.723,84	18.089,16
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANC. 8332		1.306,66	16.782,50
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANC. 8302		1.302,38	15.480,12
28/11/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888054 / ID LANC. 12170		1.185,09	14.295,03
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANC. 8322		1.143,30	13.151,73
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANC. 8767		960,29	12.191,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANC. 8327		910,65	11.280,79
28/11/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANC. 8145		754,39	10.526,40
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 889003 / ID LANC. 12174		731,84	9.794,56
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888058 / ID LANC. 12169		707,61	9.086,95
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7021 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019		610,00	8.476,95
28/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (10789)		517,44	7.959,51
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANC. 8350		465,29	7.494,22
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANC. 8359		447,48	7.046,74
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANC. 8356		371,64	6.675,10
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANC. 8348		370,71	6.304,39
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888068 / ID LANC. 12172		312,59	5.991,80
28/11/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANC. 8768		309,77	5.682,03
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANC. 8334		281,00	5.401,03
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANC. 8304		280,08	5.120,95
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANC. 8324		245,87	4.875,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888071 / ID LANC. 12168		243,39	4.631,69
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANC. 8307		232,65	4.399,04
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANC. 8312		232,65	4.166,39
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANC. 8317		232,65	3.933,74
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANC. 8336		232,65	3.701,09
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANC. 8341		225,14	3.475,95
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANC. 8329		195,83	3.280,12
28/11/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888016 / ID LANC. 12167		192,68	3.087,44
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888034 / ID LANC. 12171		184,35	2.903,09
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANC. 8225		175,12	2.727,97
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANC. 8217		175,12	2.552,85
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANC. 8229		175,12	2.377,73
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANC. 8233		175,12	2.202,61
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANC. 8237		175,12	2.027,49
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANC. 8241		175,12	1.852,37
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 8245		175,12	1.677,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANC. 8249		175,12	1.502,13
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANC. 8213		175,12	1.327,01
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANC. 8221		175,12	1.151,89
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANC. 8209		169,47	982,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANC. 8352		100,05	882,37
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANC. 8361		96,23	786,14
28/11/2019	JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888649 / ID LANC. 12173		78,71	707,43
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANC. 8309		50,02	657,41
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANC. 8314		50,02	607,39
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANC. 8319		50,02	557,37
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANC. 8338		50,02	507,35
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANC. 8343		48,41	458,94
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANC. 8227		37,65	421,29
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANC. 8219		37,65	383,64
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANC. 8231		37,65	345,99
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANC. 8235		37,65	308,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANC. 8239		37,65	270,69
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANC. 8243		37,65	233,04
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANC. 8247		37,65	195,39
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANC. 8251		37,65	157,74
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANC. 8215		37,65	120,09
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANC. 8223		37,65	82,44
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANC. 8211		36,44	46,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112995 / ID LANC. 12198		9,50	36,50
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127913 / ID LANC. 12199		9,50	27,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129798 / ID LANC. 12200		9,50	17,50
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153750 / ID LANC. 12201		9,50	8,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12202		1,00	7,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12203		1,00	6,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12204		1,00	5,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12205		1,00	4,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12206		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12207		1,00	2,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12208		1,00	1,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12209		1,00	0,00
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.285,20		21.285,20
29/11/2019	RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTAS DAS GUIAS DE GPS DE 13º SOBRE AVISO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2019, ENVIADAS PELA CONTABILIDADE COM ATRASO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EFETUAR O PAGAMENTO.	637,63		21.922,83
29/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - LANÇAMENTO (12251)		2.527,82	19.395,01
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANC. 9362		2.198,46	17.196,55
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANC. 9223		1.759,76	15.436,79
29/11/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002091916 / NÚMERO DOCUMENTO 2091916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12215		1.627,70	13.809,09
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANC. 9228		1.578,62	12.230,47
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANC. 9243		1.298,26	10.932,21
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANC. 9263		1.239,72	9.692,49
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANC. 9253		1.095,31	8.597,18
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANC. 9233		871,47	7.725,71
29/11/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANC. 9363		709,18	7.016,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANC. 9238		553,75	6.462,78
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANC. 9248		418,77	6.044,01
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANC. 9225		378,44	5.665,57
29/11/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 291311 / ID LANC. 12252		356,67	5.308,90
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANC. 9230		339,49	4.969,41
29/11/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANC. 9990		291,21	4.678,20
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANC. 9245		279,19	4.399,01
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANC. 9265		266,60	4.132,41
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANC. 9255		235,54	3.896,87
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANC. 9273		223,84	3.673,03
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANC. 9278		223,84	3.449,19
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANC. 9283		223,84	3.225,35
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANC. 9258		223,84	3.001,51
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANC. 9268		202,17	2.799,34
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANC. 9235		187,41	2.611,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANC. 9308		164,62	2.447,31
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANC. 9208		164,62	2.282,69
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANC. 9313		164,62	2.118,07
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANC. 9218		164,62	1.953,45
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANC. 9213		164,62	1.788,83
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANC. 9298		164,62	1.624,21
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANC. 9203		164,62	1.459,59
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANC. 9198		164,62	1.294,97
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANC. 9288		164,62	1.130,35
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANC. 9293		164,62	965,73
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANC. 9303		164,62	801,11
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANC. 9240		119,08	682,03
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANC. 9250		90,04	591,99
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANC. 9275		48,13	543,86
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANC. 9280		48,13	495,73
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANC. 9285		48,13	447,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANC. 9260		48,13	399,47
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANC. 9270		43,47	356,00
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANC. 9210		35,40	320,60
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANC. 9315		35,40	285,20
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANC. 9220		35,40	249,80
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANC. 9215		35,40	214,40
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANC. 9200		35,40	179,00
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANC. 9300		35,40	143,60
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANC. 9295		35,40	108,20
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANC. 9290		35,40	72,80
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANC. 9305		35,40	37,40
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANC. 9310		35,40	2,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12253		1,00	1,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12254		1,00	0,00
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	480.163,75		480.163,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		307.241,15	172.922,60
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		109.024,22	63.898,38
02/12/2019	PAGAMENTO 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12293		14.299,76	49.598,62
02/12/2019	PAGAMENTO 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15 / NÚMERO DOCUMENTO 21642 / ID LANC. 12294		9.401,47	40.197,15
02/12/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12295		7.365,33	32.831,82
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (12257)		2.500,00	30.331,82
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (12267)		2.471,73	27.860,09
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (12275)		2.163,40	25.696,69
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (12274)		2.003,70	23.692,99
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (12277)		1.967,06	21.725,93
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (12271)		1.552,32	20.173,61
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - LANÇAMENTO (12261)		1.484,62	18.688,99
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - EDNA DE SOUZA BATISTA - 547.596.501-30 - LANÇAMENTO (12258)		1.376,58	17.312,41
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (12259)		1.376,58	15.935,83
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - LANÇAMENTO (12256)		1.339,20	14.596,63
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - LANÇAMENTO (12262)		1.313,04	13.283,59
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (12273)		1.241,86	12.041,73
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (12276)		1.238,32	10.803,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (12268)		1.233,16	9.570,25
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (12269)		1.233,16	8.337,09
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (12278)		1.160,93	7.176,16
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - LANÇAMENTO (12260)		1.030,15	6.146,01
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - LANÇAMENTO (12264)		992,19	5.153,82
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - LANÇAMENTO (12265)		926,04	4.227,78
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (12266)		855,44	3.372,34
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (12263)		812,65	2.559,69
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (12280)		754,61	1.805,08
02/12/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11941		663,40	1.141,68
02/12/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 21635 / ID LANC. 12290		616,29	525,39
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (12270)		377,97	147,42
02/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205		35,92	111,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101037 / ID LANC. 12296		9,50	102,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101988 / ID LANC. 12297		9,50	92,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184882 / ID LANC. 12298		9,50	83,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186394 / ID LANC. 12299		9,50	73,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187223 / ID LANC. 12300		9,50	64,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188691 / ID LANC. 12301		9,50	54,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196496 / ID LANC. 12302		9,50	45,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197761 / ID LANC. 12303		9,50	35,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198374 / ID LANC. 12304		9,50	26,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198914 / ID LANC. 12305		9,50	16,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199970 / ID LANC. 12306		9,50	7,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12307		1,00	6,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12308		1,00	5,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12309		1,00	4,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12310		1,00	3,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12311		1,00	2,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12312		1,00	1,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12313		1,00	0,00
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.826,49		34.826,49
03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058999 / NÚMERO DOCUMENTO 58999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12319		13.733,32	21.093,17
03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059000 / NÚMERO DOCUMENTO 59000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12318		6.866,68	14.226,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.000,00	11.226,49
03/12/2019	96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38		2.929,59	8.296,90
03/12/2019	309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49		2.845,99	5.450,91
03/12/2019	310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44		1.782,83	3.668,08
03/12/2019	342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15		1.656,25	2.011,83
03/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (12272)		1.448,83	563,00
03/12/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 12317		480,00	83,00
03/12/2019	PAGAMENTO ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 12316		80,00	3,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12320		1,00	2,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12321		1,00	1,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12322		1,00	0,00
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	609.543,97		609.543,97
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 852154 / ID LANC. 12281		223.210,22	386.333,75
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 853320 / ID LANC. 12287		146.156,13	240.177,62
04/12/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12282)		71.853,99	168.323,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459852 / ID LANC. 10890		29.677,00	138.646,63
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459904 / ID LANC. 12289		20.458,96	118.187,67
04/12/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12283)		5.660,74	112.526,93
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 851886 / ID LANC. 8747		5.278,73	107.248,20
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 850051 / ID LANC. 8759		5.278,73	101.969,47
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 850694 / ID LANC. 9444		5.034,84	96.934,63
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 850847 / ID LANC. 9456		5.034,84	91.899,79
04/12/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12288)		4.176,18	87.723,61
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 851496 / ID LANC. 8744		3.966,57	83.757,04
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206 / NÚMERO DOCUMENTO 852024 / ID LANC. 8750		3.966,57	79.790,47
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 850030 / ID LANC. 8756		3.966,57	75.823,90
04/12/2019	CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 2/2		3.866,38	71.957,52
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 850712 / ID LANC. 9447		3.783,31	68.174,21
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 850083 / ID LANC. 9441		3.783,31	64.390,90
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 850789 / ID LANC. 9453		3.783,31	60.607,59
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 852773 / ID LANC. 9224		3.389,54	57.218,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 852552 / ID LANC. 8355		3.280,78	53.937,27
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 852576 / ID LANC. 8347		3.272,56	50.664,71
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 852795 / ID LANC. 9229		3.040,59	47.624,12
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 859988 / ID LANC. 8741		2.639,36	44.984,76
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 850008 / ID LANC. 8753		2.639,36	42.345,40
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 850071 / ID LANC. 9438		2.517,41	39.827,99
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 850771 / ID LANC. 9450		2.517,41	37.310,58
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 852745 / ID LANC. 9244		2.500,60	34.809,98
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 852710 / ID LANC. 8333		2.480,58	32.329,40
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 852602 / ID LANC. 8303		2.472,44	29.856,96
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 853286 / ID LANC. 9264		2.387,86	27.469,10
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 852892 / ID LANC. 8323		2.170,45	25.298,65
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 852731 / ID LANC. 9254		2.109,69	23.188,96
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 852693 / ID LANC. 8328		1.728,78	21.460,18
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 852809 / ID LANC. 9234		1.678,54	19.781,64
04/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		1.494,73	18.286,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 852786 / ID LANC. 9239		1.066,62	17.220,29
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 853029 / ID LANC. 8351		883,32	16.336,97
04/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12286)		874,34	15.462,63
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 852562 / ID LANC. 8360		849,50	14.613,13
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 852760 / ID LANC. 9249		806,64	13.806,49
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 12347		698,66	13.107,83
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 852612 / ID LANC. 8308		441,66	12.666,17
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 852624 / ID LANC. 8313		441,66	12.224,51
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 852658 / ID LANC. 8318		441,66	11.782,85
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 852674 / ID LANC. 8337		441,66	11.341,19
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 9274		431,13	10.910,06
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 852917 / ID LANC. 9284		431,13	10.478,93
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 852936 / ID LANC. 9259		431,13	10.047,80
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 852903 / ID LANC. 9279		431,13	9.616,67
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 852594 / ID LANC. 8342		427,40	9.189,27
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 850917 / ID LANC. 8218		415,58	8.773,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 850944 / ID LANC. 8230		415,58	8.358,11
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 850960 / ID LANC. 8234		415,58	7.942,53
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 850980 / ID LANC. 8238		415,58	7.526,95
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 851027 / ID LANC. 8242		415,58	7.111,37
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 851043 / ID LANC. 8246		415,58	6.695,79
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 851055 / ID LANC. 8250		415,58	6.280,21
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 852119 / ID LANC. 8214		415,58	5.864,63
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 852430 / ID LANC. 8222		415,58	5.449,05
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 850901 / ID LANC. 8210		402,17	5.046,88
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 853063 / ID LANC. 9214		396,38	4.650,50
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 853162 / ID LANC. 9304		396,38	4.254,12
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 853174 / ID LANC. 9309		396,38	3.857,74
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 853146 / ID LANC. 9289		396,38	3.461,36
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 853133 / ID LANC. 9294		396,38	3.064,98
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 853117 / ID LANC. 9199		396,38	2.668,60
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 853099 / ID LANC. 9204		396,38	2.272,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 853072 / ID LANC. 9299		396,38	1.875,84
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 853054 / ID LANC. 9219		396,38	1.479,46
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 853049 / ID LANC. 9314		396,38	1.083,08
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 853035 / ID LANC. 9269		389,41	693,67
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 850860 / ID LANC. 8226		332,46	361,21
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 852955 / ID LANC. 9209		317,10	44,11
04/12/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12285)		44,11	0,00
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.006,90		20.006,90
05/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12349)		3.406,10	16.600,80
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420		2.039,64	14.561,16
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389		1.396,62	13.164,54
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354		1.134,11	12.030,43
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349		1.093,25	10.937,18
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374		881,57	10.055,61
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989		837,52	9.218,09
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429		837,52	8.380,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351		837,52	7.543,05
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394		814,43	6.728,62
05/12/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421		657,94	6.070,68
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384		392,70	5.677,98
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354		338,20	5.339,78
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391		300,34	5.039,44
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430		270,17	4.769,27
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356		243,89	4.525,38
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351		235,10	4.290,28
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409		221,72	4.068,56
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369		196,36	3.872,20
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379		196,36	3.675,84
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364		196,36	3.479,48
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359		196,36	3.283,12
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404		189,81	3.093,31
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376		189,57	2.903,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959		185,55	2.718,19
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962		185,55	2.532,64
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396		175,14	2.357,50
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399		147,80	2.209,70
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344		147,80	2.061,90
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339		147,80	1.914,10
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329		147,80	1.766,30
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324		147,80	1.618,50
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319		147,80	1.470,70
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314		147,80	1.322,90
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309		147,80	1.175,10
05/12/2019	PAGAMENTO DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 12348		140,00	1.035,10
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334		133,02	902,08
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359		105,91	796,17
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386		84,44	711,73
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687		49,26	662,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690		49,26	613,21
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411		47,68	565,53
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381		42,22	523,31
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371		42,22	481,09
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366		42,22	438,87
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361		42,22	396,65
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406		40,81	355,84
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341		31,78	324,06
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346		31,78	292,28
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401		31,78	260,50
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311		31,78	228,72
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316		31,78	196,94
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321		31,78	165,16
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326		31,78	133,38
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331		31,78	101,60
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364		30,72	70,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336		28,60	42,28
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691		15,89	26,39
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688		15,89	10,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120234 / ID LANC. 12352		9,50	1,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12353		1,00	0,00
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.957,16		8.957,16
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARISA DIBE - 409.296.391-20 - LANÇAMENTO (12350)		4.453,66	4.503,50
06/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000990 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANC. 12357		2.940,00	1.563,50
06/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N.º 988 E 989 DE MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERNETE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMMEY E DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 197		1.543,50	20,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120016 / ID LANC. 12364		9,50	10,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120505 / ID LANC. 12365		9,50	1,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12366		1,00	0,00
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.108,33		20.108,33
09/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		20.607,33
09/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.	147,75		20.755,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 91406 / ID LANC. 12387		5.858,56	14.896,52
09/12/2019	PAGAMENTO 53 - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 370.470.271-49 / NÚMERO DOCUMENTO 91407 / ID LANC. 12386		2.779,13	12.117,39
09/12/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004338 / NÚMERO DOCUMENTO 4338 / ID LANC. 12380		2.066,00	10.051,39
09/12/2019	PAGAMENTO 94 - RAFAEL GODOI PORTO, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390062 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 742.120.441-53 / NÚMERO DOCUMENTO 91430 / ID LANC. 12388		1.960,70	8.090,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000063804 / NÚMERO DOCUMENTO 63804 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12371		1.290,00	6.800,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000063779 / NÚMERO DOCUMENTO 63779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12374		1.290,00	5.510,69
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 12382		1.200,00	4.310,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000063780 / NÚMERO DOCUMENTO 63780 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12373		990,00	3.320,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063871 / NÚMERO DOCUMENTO 63871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12372		550,00	2.770,69
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12381		500,00	2.270,69
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479697 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479697 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12370		499,95	1.770,74
09/12/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12376		299,90	1.470,84
09/12/2019	PAGAMENTO AMANDA TORRES MAGALHAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 12389		280,00	1.190,84
09/12/2019	PAGAMENTO REINALDO MORELLI DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 12390		280,00	910,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479696 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12369		203,45	707,39
09/12/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008102905 / NÚMERO DOCUMENTO 8102905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12368		176,08	531,31
09/12/2019	RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000547		145,81	385,50
09/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 12391		140,00	245,50
09/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 436554, 440852 E 445025 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 132243		112,50	133,00
09/12/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002195 / NÚMERO DOCUMENTO 2195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12375		90,00	43,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148520 / ID LANC. 12393		9,50	33,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195606 / ID LANC. 12394		9,50	24,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195979 / ID LANC. 12395		9,50	14,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196629 / ID LANC. 12396		9,50	5,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12400		1,00	4,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12401		1,00	3,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12402		1,00	2,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12403		1,00	1,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12404		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.816,43		163.816,43
10/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12466		70.969,77	92.846,66
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12408		41.316,00	51.530,66
10/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 19256		35.390,26	16.140,40
10/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 12409		15.954,50	185,90
10/12/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050231 / NÚMERO DOCUMENTO 50231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12412		157,40	28,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140333 / ID LANC. 12462		9,50	19,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142403 / ID LANC. 12463		9,50	9,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179285 / ID LANC. 12464		9,50	0,00
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.831,01		163.831,01
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 12572		21.359,43	142.471,58
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 12487		18.083,99	124.387,59
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANC. 12577		15.535,78	108.851,81
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 12482		15.459,01	93.392,80
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 12582		13.106,71	80.286,09
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 12567		12.693,79	67.592,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002939521 / NÚMERO DOCUMENTO 2939521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12474		9.920,34	57.671,96
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANC. 12497		7.184,71	50.487,25
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 688 E 689 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 137		6.973,95	43.513,30
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 680 E 681 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS COTECs DE CACHOEIRA ALTA E DE PARAUNA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136		6.689,94	36.823,36
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 12492		6.369,49	30.453,87
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 685, 686 E 687 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTECs DE SAO SIMAO E RIO VERDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 205		6.268,72	24.185,15
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 683 E 684 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREUNA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZESNO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136		4.701,54	19.483,61
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013843 / NÚMERO DOCUMENTO 13843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12471		4.200,00	15.283,61
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 12517		3.344,97	11.938,64
11/12/2019	PAGAMENTO 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, RESCISÃO Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09 / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12355		2.642,44	9.296,20
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000682 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANC. 12532		2.350,77	6.945,43
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 12507		2.341,48	4.603,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 678 / ID LANC. 12512		2.230,00	2.373,95
11/12/2019	194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09		804,96	1.568,99
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039398961 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12476		344,45	1.224,54
11/12/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003440 / NÚMERO DOCUMENTO 3440 / ID LANC. 12469		286,16	938,38
11/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09641748070 / NÚMERO DOCUMENTO 964174807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12473		156,74	781,64
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1912007432241 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12477		149,27	632,37
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12475		87,99	544,38
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 12502		80,56	463,82
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1912007441451 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12480		69,90	393,92
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002256730 / NÚMERO DOCUMENTO 2256730 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12472		66,01	327,91
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1912007435638 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12479		52,82	275,09
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1912007435639 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12478		52,82	222,27
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1912007340914 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12481		41,77	180,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12592		9,50	171,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158188 / ID LANC. 12593		9,50	161,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172995 / ID LANC. 12594		9,50	152,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173254 / ID LANC. 12595		9,50	142,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173490 / ID LANC. 12596		9,50	133,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173725 / ID LANC. 12597		9,50	123,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173980 / ID LANC. 12598		9,50	114,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174245 / ID LANC. 12599		9,50	104,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174504 / ID LANC. 12600		9,50	95,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174907 / ID LANC. 12601		9,50	85,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175483 / ID LANC. 12602		9,50	76,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175772 / ID LANC. 12603		9,50	66,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176454 / ID LANC. 12604		9,50	57,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 12605		9,50	47,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177261 / ID LANC. 12606		9,50	38,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177848 / ID LANC. 12607		9,50	28,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178429 / ID LANC. 12608		9,50	19,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179137 / ID LANC. 12609		9,50	9,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179569 / ID LANC. 12610		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	83.943,41		83.943,41
12/12/2019	REEMBOLSO FEITO PELO COLABORADOR RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE RPA N. 1149: A ALIQUOTA ERA PARA SER 5% E FOI CALCULADO EM 2%.	13,61		83.957,02
12/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANC. 12627		14.700,00	69.257,02
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 844744 / ID LANC. 11392		4.689,59	64.567,43
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 844343 / ID LANC. 11407		4.689,59	59.877,84
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 844752 / ID LANC. 11401		3.523,89	56.353,95
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 844318 / ID LANC. 11404		3.523,89	52.830,06
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 844323 / ID LANC. 11395		3.523,89	49.306,17
12/12/2019	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 12623		3.413,66	45.892,51
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 844433 / ID LANC. 11353		3.041,09	42.851,42
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 248 E 642; E RPA 1182, 1192 E 1193 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 89		2.812,68	40.038,74
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 230 E 572; E RPA 1063, 1064 E 1065 DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 80 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 194,98		2.746,19	37.292,55
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 844462 / ID LANC. 10390		2.700,71	34.591,84
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 207 E 541; E RPA 990, 991, 1005 E 1006 DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 214,44		2.631,16	31.960,68
12/12/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183		2.579,39	29.381,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 636 E 246 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 88		2.504,02	26.877,27
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 844306 / ID LANC. 11389		2.344,79	24.532,48
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 844763 / ID LANC. 11398		2.344,79	22.187,69
12/12/2019	PAGAMENTO FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000666 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANC. 12621		2.332,40	19.855,29
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 844370 / ID LANC. 10355		2.193,06	17.662,23
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 844502 / ID LANC. 10350		2.114,08	15.548,15
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 844354 / ID LANC. 10375		1.704,73	13.843,42
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 844473 / ID LANC. 10395		1.574,90	12.268,52
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 121496548 / ID LANC. 11751		1.543,97	10.724,55
12/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781		1.522,42	9.202,13
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 844449 / ID LANC. 11358		952,52	8.249,61
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 844411 / ID LANC. 10385		759,42	7.490,19
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 844605 / ID LANC. 10410		535,95	6.954,24
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 844514 / ID LANC. 10360		379,70	6.574,54
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 844531 / ID LANC. 10365		379,70	6.194,84
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 844543 / ID LANC. 10370		379,70	5.815,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 844555 / ID LANC. 10380		379,70	5.435,44
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 844486 / ID LANC. 10405		367,05	5.068,39
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 10345		357,30	4.711,09
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 844581 / ID LANC. 10340		357,30	4.353,79
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 844614 / ID LANC. 10330		357,30	3.996,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 844633 / ID LANC. 10325		357,30	3.639,19
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 844647 / ID LANC. 10320		357,30	3.281,89
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 844663 / ID LANC. 10315		357,30	2.924,59
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 844673 / ID LANC. 10310		357,30	2.567,29
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 844682 / ID LANC. 11363		345,39	2.221,90
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 844590 / ID LANC. 10335		321,56	1.900,34
12/12/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12625		293,97	1.606,37
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 844494 / ID LANC. 10400		285,83	1.320,54
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 647 SOLUÇÕES E RPA 1204 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 64		237,40	1.083,14
12/12/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 364374 / ID LANC. 11786		219,64	863,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1189, 1200, 1201, 1202 E 1203 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:		211,61	651,89
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 99454321 / ID LANC. 11801		209,05	442,84
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 2745865 / ID LANC. 11771		209,05	233,79
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424		76,80	156,99
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425		71,68	85,31
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121494227 / ID LANC. 8855		47,31	38,00
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110521 / ID LANC. 12629		9,50	28,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111551 / ID LANC. 12630		9,50	19,00
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112753 / ID LANC. 12631		9,50	9,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118975 / ID LANC. 12632		9,50	0,00
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	127.902,39		127.902,39
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 12646		32.108,85	95.793,54
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 12652		24.809,37	70.984,17
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANC. 12649		19.589,16	51.395,01
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12655		12.404,70	38.990,31
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12658		12.325,91	26.664,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12664		11.331,97	15.332,43
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12661		10.325,43	5.007,00
13/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283050 / NÚMERO DOCUMENTO 1283050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12670		5.000,00	7,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12639		1,00	6,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12640		1,00	5,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12641		1,00	4,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12642		1,00	3,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12643		1,00	2,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12644		1,00	1,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12645		1,00	0,00
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.287,29		79.287,29
16/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	500,00		79.787,29
16/12/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001589		38.853,90	40.933,39
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000823812 / NÚMERO DOCUMENTO 823812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12677		6.375,35	34.558,04
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001121138 / NÚMERO DOCUMENTO 1121138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12674		5.401,76	29.156,28
16/12/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.000,00	24.156,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00330152760 / NÚMERO DOCUMENTO 330152760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12675		4.217,95	19.938,33
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.		3.423,52	16.514,81
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.		3.224,57	13.290,24
16/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039532890 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12678		2.645,90	10.644,34
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000356492 / NÚMERO DOCUMENTO 356492 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12673		2.545,05	8.099,29
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001611076 / NÚMERO DOCUMENTO 1611076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12671		2.132,69	5.966,60
16/12/2019	PAGAMENTO 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, RESCISÃO Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12406		2.103,97	3.862,63
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 12149612 / ID LANC. 12180		984,50	2.878,13
16/12/2019	219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24		940,55	1.937,58
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001460654 / NÚMERO DOCUMENTO 1460654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12672		545,73	1.391,85
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276		236,48	1.155,37
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310		227,92	927,45
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344		225,53	701,92
16/12/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 6313650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12679		222,30	479,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 9281		221,35	258,27
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1206, 1207, 1208 E 1209 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		179,01	79,26
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000944406 / NÚMERO DOCUMENTO 944406 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12676		59,26	20,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143055 / ID LANC. 12688		9,50	10,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12689		9,50	1,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12690		1,00	0,00
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.845,80		53.845,80
17/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12468		49.386,30	4.459,50
17/12/2019	PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12692		3.800,00	659,50
17/12/2019	PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 12691		460,00	199,50
17/12/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:45275 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR PRAGAS (MATO) NO JARDIM DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 12/2019		170,00	29,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119185 / ID LANC. 12693		9,50	20,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158261 / ID LANC. 12694		9,50	10,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184524 / ID LANC. 12695		9,50	1,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12696		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.226,03		53.226,03
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 12182		4.331,80	48.894,23
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000247 / NÚMERO DOCUMENTO 813470 / ID LANC. 12191		4.331,80	44.562,43
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 812435 / ID LANC. 11078		3.850,00	40.712,43
18/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - LANÇAMENTO (12706)		3.500,00	37.212,43
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 810467 / ID LANC. 12188		3.255,03	33.957,40
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 810544 / ID LANC. 12176		3.255,03	30.702,37
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000248 / NÚMERO DOCUMENTO 812396 / ID LANC. 12194		3.255,03	27.447,34
18/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (11068)		3.000,00	24.447,34
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 812566 / ID LANC. 11749		2.717,39	21.729,95
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 812645 / ID LANC. 11759		2.676,32	19.053,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 812372 / ID LANC. 12185		2.165,90	16.887,73
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 812951 / ID LANC. 12179		2.165,90	14.721,83
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 812753 / ID LANC. 11779		2.045,38	12.676,45
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 812498 / ID LANC. 11744		1.913,88	10.762,57
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 812473 / ID LANC. 11739		1.803,04	8.959,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 812679 / ID LANC. 11764		1.803,04	7.156,49
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 812599 / ID LANC. 11754		905,88	6.250,61
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 812524 / ID LANC. 11819		783,31	5.467,30
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 813039 / ID LANC. 11719		649,07	4.818,23
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 812702 / ID LANC. 11769		367,92	4.450,31
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 812769 / ID LANC. 11784		367,92	4.082,39
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 812790 / ID LANC. 11789		367,92	3.714,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 812869 / ID LANC. 11794		367,92	3.346,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 812887 / ID LANC. 11799		367,92	2.978,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 813459 / ID LANC. 11804		341,04	2.637,59
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 812978 / ID LANC. 11809		341,04	2.296,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 813053 / ID LANC. 11724		341,04	1.955,51
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 813081 / ID LANC. 11704		341,04	1.614,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 813296 / ID LANC. 11709		341,04	1.273,43
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 813189 / ID LANC. 11729		341,04	932,39
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 813215 / ID LANC. 11734		341,04	591,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 812717 / ID LANC. 11774		272,83	318,52
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 812996 / ID LANC. 11814		110,01	208,51
18/12/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055197 / NÚMERO DOCUMENTO 55197 / ID LANC. 12714		110,00	98,51
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 813017 / ID LANC. 11714		88,01	10,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129359 / ID LANC. 12704		9,50	1,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12705		1,00	0,00
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.506,26		35.506,26
19/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.	132,50		35.638,76
19/12/2019	RPA - NICOLU FULAN - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16.		2.000,00	33.638,76
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 424006 / ID LANC. 11937		1.925,10	31.713,66
19/12/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	30.213,66
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 421176 / ID LANC. 11352		1.484,34	28.729,32
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 421475 / ID LANC. 11748		1.435,89	27.293,43
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 421739 / ID LANC. 11758		1.414,19	25.879,24
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 - TOTAL: 1925,10 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 420580 / ID LANC. 11823		1.248,14	24.631,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.080,80	23.550,30
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 420545 / ID LANC. 11743		1.011,32	22.538,98
19/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	21.538,98
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 421367 / ID LANC. 11738		952,74	20.586,24
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 422061 / ID LANC. 11763		952,74	19.633,50
19/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANC. 12715		938,50	18.695,00
19/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000140		938,50	17.756,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000143		938,50	16.818,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000144		938,50	15.879,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000142 TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	14.941,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000147		938,50	14.002,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000141		938,50	13.064,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106769 / NÚMERO DOCUMENTO 2106769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12753		870,90	12.193,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 421091 / ID LANC. 11880		790,50	11.402,60
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 / NÚMERO DOCUMENTO 420484 / ID LANC. 11824		621,00	10.781,60
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 420792 / ID LANC. 11938		621,00	10.160,60
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12762		614,27	9.546,33
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000012044 / NÚMERO DOCUMENTO 12044 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12742		578,20	8.968,13
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 421047 / ID LANC. 10961		542,93	8.425,20
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 423944 / ID LANC. 10958		542,93	7.882,27
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012045 / NÚMERO DOCUMENTO 12045 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12736		499,80	7.382,47
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 421642 / ID LANC. 11753		478,67	6.903,80
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 421277 / ID LANC. 11357		464,92	6.438,88
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000012046 / NÚMERO DOCUMENTO 12046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746		464,52	5.974,36
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 421432 / ID LANC. 11818		413,91	5.560,45
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 428620 / ID LANC. 11750		308,79	5.251,66
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 428780 / ID LANC. 11760		304,13	4.947,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 422712 / ID LANC. 11718		274,38	4.673,15
19/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 428490 / ID LANC. 11881		255,00	4.418,15
19/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 1708 REFERENTE A IRRF S/ NF 645 E 654 SOLUCOES COMERCIO DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 129		240,43	4.177,72
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 428542 / ID LANC. 11745		217,49	3.960,23
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 420971 / ID LANC. 11740		204,89	3.755,34
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 428821 / ID LANC. 11765		204,89	3.550,45
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 422109 / ID LANC. 11768		194,42	3.356,03
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 422253 / ID LANC. 11783		194,42	3.161,61
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 422307 / ID LANC. 11788		194,42	2.967,19
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 422360 / ID LANC. 11793		194,42	2.772,77
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 422443 / ID LANC. 11798		194,42	2.578,35
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000012153 / NÚMERO DOCUMENTO 12153 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12738		176,40	2.401,95
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 422159 / ID LANC. 11773		144,16	2.257,79
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 422492 / ID LANC. 11803		144,16	2.113,63
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 422544 / ID LANC. 11808		144,16	1.969,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 422753 / ID LANC. 11723		144,16	1.825,31
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 422787 / ID LANC. 11703		144,16	1.681,15
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 422838 / ID LANC. 11708		144,16	1.536,99
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 422886 / ID LANC. 11728		144,16	1.392,83
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 422920 / ID LANC. 11733		144,16	1.248,67
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 421325 / ID LANC. 11362		134,86	1.113,81
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 428733 / ID LANC. 11755		102,94	1.010,87
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 428584 / ID LANC. 11820		89,01	921,86
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000012048 / NÚMERO DOCUMENTO 12048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12748		88,20	833,66
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000012049 / NÚMERO DOCUMENTO 12049 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12744		88,20	745,46
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000012050 / NÚMERO DOCUMENTO 12050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12740		88,20	657,26
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 429386 / ID LANC. 11720		59,01	598,25
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 422591 / ID LANC. 11813		46,50	551,75
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 428877 / ID LANC. 11770		41,81	509,94
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 428989 / ID LANC. 11785		41,81	468,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 429020 / ID LANC. 11790		41,81	426,32
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 429050 / ID LANC. 11795		41,81	384,51
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 429084 / ID LANC. 11800		41,81	342,70
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 422666 / ID LANC. 11713		37,20	305,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 428907 / ID LANC. 11775		31,00	274,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 429254 / ID LANC. 11805		31,00	243,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 429304 / ID LANC. 11810		31,00	212,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 429448 / ID LANC. 11725		31,00	181,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 429524 / ID LANC. 11705		31,00	150,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 429598 / ID LANC. 11710		31,00	119,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 429650 / ID LANC. 11730		31,00	88,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 423902 / ID LANC. 11735		31,00	57,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 429355 / ID LANC. 11815		10,00	47,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156764 / ID LANC. 12754		9,50	38,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158482 / ID LANC. 12756		9,50	28,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164018 / ID LANC. 12757		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166763 / ID LANC. 12758		9,50	9,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167300 / ID LANC. 12759		9,50	0,00
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011005	1.504.515,64		1.504.515,64
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.437.559,18	66.956,46
20/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000258		9.118,00	57.838,46
20/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 12772		7.790,00	50.048,46
20/12/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 12774		7.742,00	42.306,46
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.		5.298,65	37.007,81
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.		3.981,54	33.026,27
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.		3.981,54	29.044,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.		3.742,90	25.301,83
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.		3.588,08	21.713,75
20/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - LANÇAMENTO (12752)		3.000,00	18.713,75
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.		2.915,63	15.798,12
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24		2.708,59	13.089,53
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.		2.649,32	10.440,21
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.		2.649,32	7.790,89
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36		2.517,50	5.273,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.		1.986,19	3.287,20
20/12/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	1.787,20
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.		1.062,62	724,58
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.		836,56	(111,98)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(643,29)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94		531,31	(1.174,60)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(1.705,91)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(2.237,22)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(2.768,53)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.		403,69	(3.172,22)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.		403,69	(3.575,91)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65		403,69	(3.979,60)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65		403,69	(4.383,29)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65		403,69	(4.786,98)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.		403,69	(5.190,67)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.		390,24	(5.580,91)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74		376,78	(5.957,69)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92		322,95	(6.280,64)
20/12/2019	ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo SIMAO - ISSQN ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 9,30.		230,65	(6.511,29)
20/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12711)		87,71	(6.599,00)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109062 / ID LANC. 12776		9,50	(6.608,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178681 / ID LANC. 12777		9,50	(6.618,00)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12778		1,00	(6.619,00)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12779		1,00	(6.620,00)
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.212,33		53.592,33
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12781		19.594,00	33.998,33
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12782		8.730,00	25.268,33
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 261219 / ID LANC. 12702		6.804,64	18.463,69
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12780		5.141,00	13.322,69
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, RESCISÃO Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12700		2.544,50	10.778,19
26/12/2019	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008522 / NÚMERO DOCUMENTO 8522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789		2.300,00	8.478,19
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12783		2.134,00	6.344,19
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000256 / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANC. 12785		1.940,00	4.404,19
26/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257		1.940,00	2.464,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, MULTA FGTS Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12703		1.501,25	962,94
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12701		665,27	297,67
26/12/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00191296292 / NÚMERO DOCUMENTO 201 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12801		149,90	147,77
26/12/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007765 / NÚMERO DOCUMENTO 7765 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12788		59,27	88,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12793		42,00	46,50
26/12/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001929712 / NÚMERO DOCUMENTO 1929712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12787		30,00	16,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12792		9,50	7,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12794		1,00	6,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12795		1,00	5,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12796		1,00	4,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12797		1,00	3,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12798		1,00	2,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12799		1,00	1,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12800		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.550,50		15.550,50
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.500,00		18.050,50
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.250,00		20.300,50
27/12/2019	HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:164627 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019		3.751,00	16.549,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13000)		3.200,00	13.349,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (13003)		2.800,00	10.549,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - LANÇAMENTO (12766)		2.500,00	8.049,50
27/12/2019	RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.500,00	5.549,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (13001)		2.250,00	3.299,50
27/12/2019	RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.250,00	1.049,50
27/12/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13002		1.000,00	49,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114108 / ID LANC. 13006		9,50	40,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114553 / ID LANC. 13007		9,50	30,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137522 / ID LANC. 13008		9,50	21,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138028 / ID LANC. 13009		9,50	11,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153265 / ID LANC. 13010		9,50	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13011		1,00	1,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13012		1,00	0,00
SALDO FINAL		46.726.247,80	46.726.247,80	0,00

CONTA 000551 | 11102030001 | CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0006003	1.682.759,64		1.682.759,64
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	682.759,64
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		682.759,64	0,00
12/03/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008001	1.033.788,44		1.033.788,44
12/03/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006004	648.971,20		1.682.759,64
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	682.759,64
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		682.759,64	0,00
25/04/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008002	1.682.759,64		1.682.759,64
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	682.759,64
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		682.759,64	0,00
SALDO FINAL		5.048.278,92	5.048.278,92	0,00

CONTA 001345 | 11102030002 | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
27/12/2019	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.871,00		1.002.871,00
SALDO FINAL		1.002.871,00	0,00	1.002.871,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 496.188,69

02/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220.449,59	275.739,10
02/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3324		199,01	275.540,09
02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		35,18	275.504,91
03/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		226,94	275.277,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3325		0,22	275.277,75
03/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,04	275.277,71
08/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		177,84	275.099,87
08/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3326		0,16	275.099,71
08/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,06	275.099,65
09/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.034,82	257.064,83
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3327		16,45	257.048,38
09/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7,51	257.040,87
10/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.810,38	240.230,49
10/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3328		15,11	240.215,38
10/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7,93	240.207,45
11/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.615,54	200.591,91
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3329		33,22	200.558,69
11/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21,27	200.537,42
14/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.962,90	197.574,52
14/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,93	197.572,59
14/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3330		1,63	197.570,96
16/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.403,08	195.167,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,90	195.165,98
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3331		0,94	195.165,04
18/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.327,83	143.837,21
18/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		48,91	143.788,30
18/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,72	143.781,58
22/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.610,51	123.171,07
22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22,37	123.148,70
23/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		304,50	122.844,20
23/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,34	122.843,86
24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	122.343,86
24/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,59	122.343,27
25/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		185,00	122.158,27
25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,22	122.158,05
31/01/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA	1.039,18		123.197,23
08/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.995,70	100.201,53
08/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,42	100.161,11
11/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	98.161,11
11/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,61	98.157,50
12/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.116,56	85.040,94
12/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,40	85.016,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.400.000,00		1.485.016,54
14/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.361,71	1.433.654,83
14/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,88	1.433.553,95
15/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		810.463,25	623.090,70
15/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		332,63	622.758,07
15/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73,65	622.684,42
18/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		161.123,79	461.560,63
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,36	461.468,27
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4,25	461.464,02
19/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		258.043,39	203.420,63
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,21	203.230,42
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,70	203.219,72
20/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.803,70	199.416,02
20/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,32	199.412,70
20/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,23	199.412,47
25/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.323,50	183.088,97
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,04	183.070,93
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,70	183.068,23
27/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.521,55	102.546,68
27/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		98,37	102.448,31
27/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,62	102.428,69
28/02/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.453,10		103.881,79
28/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.301,00	100.580,79
28/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		4,18	100.576,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,94	100.575,67
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.320,00	95.255,67
01/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,76	95.248,91
01/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,78	95.247,13
07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.177,70	94.069,43
07/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,98	94.068,45
07/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,63	94.067,82
11/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.701,41	91.366,41
11/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,94	91.364,47
11/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,29	91.363,18
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.223,68	41.139,50
12/03/2019	PGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		39,83	41.099,67
12/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19,66	41.080,01
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.682.759,64		1.723.839,65
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		426.402,53	1.297.437,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO. REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		91,24	1.297.345,88
14/03/2019	PAGTO. REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		40,14	1.297.305,74
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		591.817,58	705.488,16
15/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		254,58	705.233,58
15/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,31	705.229,27
18/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		81.402,00	623.827,27
18/03/2019	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		46,81	623.780,46
18/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,15	623.778,31
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.299,17	567.479,14
19/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		41,58	567.437,56
19/03/2019	PAGTO REF. AIRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,33	567.435,23
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.142,30	513.292,93
20/03/2019	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		47,46	513.245,47
20/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,37	513.242,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		46.859,24	466.382,86
21/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		47,39	466.335,47
21/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,94	466.331,53
22/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		289.636,74	176.694,79
22/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		328,40	176.366,39
22/03/2019	PAGTO REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31,66	176.334,73
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91,00	176.243,73
25/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,10	176.243,63
25/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	176.243,62
26/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.783,71	126.459,91
26/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		57,99	126.401,92
26/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,25	126.391,67
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.934,46	123.457,21
27/03/2019	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,59	123.453,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,71	123.452,91
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		394,64	123.058,27
28/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,50	123.057,77
28/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,11	123.057,66
29/03/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.675,72		124.733,38
02/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.434,72	123.298,66
02/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,53	123.297,13
02/04/2019	Resgate De IRRF		0,69	123.296,44
03/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.504,50	110.791,94
03/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,99	110.778,95
03/04/2019	Resgate De IRRF		6,81	110.772,14
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.113,84	91.658,30
05/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,24	91.641,06
05/04/2019	Resgate de IRRF		12,99	91.628,07
09/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.160,31	85.467,76
09/04/2019	Resgate de IRRF		5,46	85.462,30
09/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,69	85.459,61
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.843,23	60.616,38
10/04/2019	Resgate de IRRF		24,22	60.592,16
10/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,87	60.585,29
16/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.819,81	48.765,48
16/04/2019	Resgate de IRRF		14,70	48.750,78
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.895,15	31.855,63
22/04/2019	Resgate de IRRF		23,64	31.831,99
23/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.928,64	28.903,35
23/04/2019	Resgate de IRRF		4,25	28.899,10
25/04/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.532.596,14		1.561.495,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		345.971,17	1.215.524,07
26/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,11	1.215.453,96
26/04/2019	Resgate de IOF IRRF		47,49	1.215.406,47
29/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		93.403,33	1.122.003,14
29/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,98	1.121.966,16
29/04/2019	Resgate de IRRF		1,35	1.121.964,81
30/04/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.208,87		1.123.173,68
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		915.677,59	207.496,09
30/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		525,57	206.970,52
30/04/2019	Resgate de IRRF		24,21	206.946,31
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.703,88	151.242,43
02/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.		39,03	151.203,40
02/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		2,77	151.200,63
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		84.439,70	66.760,93
03/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.		71,06	66.689,87
03/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		5,91	66.683,96
06/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.243,23	59.440,73
06/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.		6,31	59.434,42
06/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		0,83	59.433,59
08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.294,28	53.139,31
08/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. 08/05/2019		6,50	53.132,81
08/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		1,15	53.131,66
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.021,25	52.110,41
09/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 09/05/2019		1,12	52.109,29
09/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.09/05/2019		0,22	52.109,07
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.265,97	27.843,10
10/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.10/05/2019		27,99	27.815,11
10/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.10/05/2019		6,29	27.808,82
13/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		683,03	27.125,79
13/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.13/05/2019		0,69	27.125,10
13/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.13/05/2019		0,23	27.124,87
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.278,81	20.846,06
14/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.14/05/2019		6,25	20.839,81
14/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.14/05/2019		2,50	20.837,31
15/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.693,10	19.144,21
15/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.15/05/2019		1,67	19.142,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.15/05/2019		0,76	19.141,78
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.575,95	15.565,83
20/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/005/2019		2,49	15.563,34
20/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019		2,10	15.561,24
21/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.619,50	11.941,74
21/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019		2,77	11.938,97
21/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019		1,84	11.937,13
22/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.220.000,00		1.231.937,13
23/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		65.102,01	1.166.835,12
23/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 23/05/2019		14,97	1.166.820,15
23/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.23/05/2019		11,32	1.166.808,83
24/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		590,06	1.166.218,77
24/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24/05/2019		0,25	1.166.218,52
27/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		289.099,80	877.118,72
27/05/2019	'		166,18	876.952,54
27/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24		7,65	876.944,89
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		742.886,29	134.058,60
28/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019		548,33	133.510,27
28/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019		30,84	133.479,43
29/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.635,36	130.844,07
29/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019		2,30	130.841,77
29/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019		0,16	130.841,61
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.130,50	128.711,11
30/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/05/2019		2,15	128.708,96
30/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/05/20019		0,17	128.708,79
31/05/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 31/05/2019	1.303,73		130.012,52
31/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.31/05/2019		9,43	130.003,09
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.473,81	111.529,28
03/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		22,17	111.507,11
04/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.359,00	99.148,11
04/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		16,00	99.132,11
05/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.656,10	96.476,01
05/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,69	96.472,32
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		755,00	95.717,32
06/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,11	95.716,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.894,73	57.821,48
07/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		58,19	57.763,29
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.555,05	36.208,24
10/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		30,97	36.177,27
11/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.258,30	30.918,97
11/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		7,76	30.911,21
12/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.690,95	29.220,26
12/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,54	29.217,72
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.246,00	26.971,72
13/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,36	26.968,36
14/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.010,50	14.957,86
14/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		18,07	14.939,79
18/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.332.271,58		1.347.211,37
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9,00	1.347.202,37
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		610.400,28	736.802,09
19/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		151,51	736.650,58
21/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		611,78	736.038,80
21/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,25	736.038,55
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		259.808,74	476.229,81
24/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		151,98	476.077,83
25/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		77.350,41	398.727,42
25/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		58,11	398.669,31
26/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		131.905,02	266.764,29
26/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		120,33	266.643,96
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.658,65	256.985,31
27/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		10,25	256.975,06
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		141.317,81	115.657,25
28/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação		168,07	115.489,18
30/06/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.146,68		116.635,86
01/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.865,14	107.770,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7913		9,15	107.761,57
01/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		1,61	107.759,96
02/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.061,12	98.698,84
02/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7914		9,96	98.688,88
02/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,98	98.686,90
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.647,31	92.039,59
04/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7915		7,74	92.031,85
04/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,04	92.029,81
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.057,55	76.972,26
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7916		17,89	76.954,37
05/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5,33	76.949,04
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.239,05	37.709,99
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7917		38,76	37.671,23
08/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17,70	37.653,53
09/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.657,87	35.995,66
09/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7918		1,60	35.994,06
09/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,84	35.993,22
10/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.557,36	27.435,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7919		7,67	27.428,19
10/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,91	27.423,28
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.601,66	19.821,62
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7920		6,43	19.815,19
11/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,84	19.810,35
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.902,00	(91,65)
15/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16,67	(108,32)
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7921		8,23	(116,55)
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	(165,55)
25/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,05	(165,60)
29/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.782.900,05		1.782.734,45
29/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2,80	1.782.731,65
30/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.011.875,79	770.855,86
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7922		223,83	770.632,03
30/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,09	770.629,94
31/07/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	757,34		771.387,28
31/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		161.025,80	610.361,48
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7923		69,09	610.292,39
31/07/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,16	610.291,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		567.801,97	42.489,26
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8395		351,54	42.137,72
01/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		8,78	42.128,94
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.410,00	15.718,94
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8410		20,43	15.698,51
02/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,74	15.697,77
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.551,73	4.146,04
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8411		9,76	4.136,28
05/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,69	4.135,59
09/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.200,00	(64,41)
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8412		5,18	(69,59)
09/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,67	(70,26)
16/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.781.350,16		1.781.279,90
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.543,53	1.754.736,37
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8413		5,14	1.754.731,23
19/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,16	1.754.731,07
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		689.934,82	1.064.796,25
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8414		251,63	1.064.544,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,21	1.064.535,41
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		235.234,65	829.300,76
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8415		123,87	829.176,89
21/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5,70	829.171,19
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		189.420,25	639.750,94
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8416		128,27	639.622,67
22/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7,21	639.615,46
23/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		160.631,99	478.983,47
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8417		129,28	478.854,19
23/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,18	478.845,01
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.731,73	471.113,28
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8418		6,48	471.106,80
26/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,75	471.106,05
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.483,93	462.622,12
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8419		7,92	462.614,20
27/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,04	462.613,16
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.480,63	460.132,53
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8420		2,52	460.130,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,37	460.129,64
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.721,23	297.408,41
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8421		173,60	297.234,81
29/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		30,69	297.204,12
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.936,62	279.267,50
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8422		20,12	279.247,38
30/08/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,01	279.243,37
31/08/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.901,00		281.144,37
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.420,75	251.723,62
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9760		29,44	251.694,18
02/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		8,78	251.685,40
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		930,48	250.754,92
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9763		0,94	250.753,98
03/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,31	250.753,67
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.808,27	225.945,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9764		24,55	225.920,85
04/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,82	225.911,03
06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.450,33	193.460,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9765		30,89	193.429,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16,21	193.413,60
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.947,44	159.466,16
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9766		22,97	159.443,19
09/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20,67	159.422,52
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.748,28	150.674,24
10/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5,94	150.668,30
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9767		5,03	150.663,27
11/09/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.294,61	137.368,66
11/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,90	137.358,76
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9768		6,57	137.352,19
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.645,94	124.706,25
12/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,28	124.695,97
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9769		5,08	124.690,89
13/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.182.362,75		1.307.053,64
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16,00	1.307.037,64
13/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	1.307.037,63
16/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		466.912,62	840.125,01
16/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		126,43	839.998,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9770		64,97	839.933,61
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		81.944,77	757.988,84
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9771		29,80	757.959,04
17/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,09	757.957,95
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		356.124,26	401.833,69
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9772		187,71	401.645,98
18/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8,64	401.637,34
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.767,66	238.869,68
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9773		110,26	238.759,42
19/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,19	238.753,23
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.337,00	184.416,23
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9774		42,93	184.373,30
20/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,04	184.370,26
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.998,36	179.371,90
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9775		4,06	179.367,84
23/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,47	179.367,37
25/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.207,10	155.160,27
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9776		23,52	155.136,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,52	155.133,23
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.187,39	145.945,84
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9777		9,32	145.936,52
26/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,64	145.934,88
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.647,57	134.287,31
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9778		12,38	134.274,93
27/09/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,47	134.272,46
30/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.469.277,39		1.603.549,85
30/09/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.360,76		1.604.910,61
01/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99.949,00		1.704.859,61
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		589.851,37	1.115.008,24
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10748		288,03	1.114.720,21
02/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		53,13	1.114.667,08
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.412,19	1.024.254,89
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10749		46,92	1.024.207,97
03/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,17	1.024.206,80
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.133,30	874.073,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10750		99,38	873.974,12
04/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,64	873.970,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		152.221,15	721.749,33
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10751		111,32	721.638,01
07/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7,90	721.630,11
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.890,96	586.739,15
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10752		113,70	586.625,45
08/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,46	586.615,99
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		279.816,74	306.799,25
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10753		264,30	306.534,95
09/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25,48	306.509,47
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.801,79	248.707,68
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10754		58,83	248.648,85
10/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,81	248.642,04
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.429,40	228.212,64
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10755		22,33	228.190,31
11/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,95	228.187,36
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.176,23	178.011,13
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10756		51,25	177.959,88
14/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,22	177.949,66



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.769,79	116.179,87
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10757		65,49	116.114,38
15/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		14,73	116.099,65
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.109,00	111.990,65
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10758		4,36	111.986,29
16/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,15	111.985,14
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.864.470,71		1.976.455,85
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		186.235,17	1.790.220,68
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10759		135,79	1.790.084,89
18/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		37,18	1.790.047,71
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.358,03	1.777.689,68
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10760		4,08	1.777.685,60
21/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,14	1.777.685,46
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		842.211,61	935.473,85
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10761		403,61	935.070,24
22/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		18,59	935.051,65
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.608,87	893.442,78
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10762		25,64	893.417,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,44	893.415,70
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.013,89	759.401,81
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10763		98,15	759.303,66
24/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,97	759.296,69
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		78,75	759.217,94
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10764		0,06	759.217,88
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.379,00	749.838,88
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10765		7,97	749.830,91
28/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,05	749.829,86
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.465.652,44		2.215.482,30
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.304,38	2.180.177,92
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10766		34,29	2.180.143,63
30/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,06	2.180.137,57
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4.411,55		2.184.549,12
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.165,53	2.129.383,59
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10767		56,36	2.129.327,23
31/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11,24	2.129.315,99
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		560.563,48	1.568.752,51
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12233		586,91	1.568.165,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		132,05	1.568.033,55
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		195.615,06	1.372.418,49
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12235		146,79	1.372.271,70
04/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		34,22	1.372.237,48
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		699.611,92	672.625,56
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12236		478,49	672.147,07
05/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		33,99	672.113,08
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.330,04	653.783,04
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12237		14,36	653.768,68
06/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,19	653.767,49
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		64.618,50	589.148,99
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12238		56,44	589.092,55
07/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5,44	589.087,11
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.931,76	570.155,35
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12239		17,76	570.137,59
08/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,05	570.135,54
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.813,63	549.321,91
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12240		18,60	549.303,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,28	549.300,03
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		264.596,47	284.703,56
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12241		248,22	284.455,34
12/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49,52	284.405,82
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		181.483,57	102.922,25
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12242		176,35	102.745,90
13/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		39,67	102.706,23
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.348,94	42.357,29
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12243		58,73	42.298,56
14/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15,51	42.283,05
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.473.904,91		1.516.187,96
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.349,22	1.501.838,74
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12244		10,83	1.501.827,91
18/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,95	1.501.822,96
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.743,51	1.486.079,45
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12245		11,63	1.486.067,82
19/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,10	1.486.061,72
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		185.836,25	1.300.225,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12246		87,51	1.300.137,96
21/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8,55	1.300.129,41
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		225.059,39	1.075.070,02
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12247		130,95	1.074.939,07
22/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,79	1.074.934,28
26/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.795.797,32		3.870.731,60
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.347.486,14	2.523.245,46
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12248		948,33	2.522.297,13
27/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		87,51	2.522.209,62
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		274.852,17	2.247.357,45
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12249		89,10	2.247.268,35
28/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,50	2.247.266,85
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.285,20	2.225.981,65
29/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17,48	2.225.964,17
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12250		10,01	2.225.954,16
29/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,25	2.225.953,91
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4.328,49		2.230.282,40
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		480.163,75	1.750.118,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13030		267,78	1.749.850,87
02/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		11,29	1.749.839,58
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.826,49	1.715.013,09
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13031		23,06	1.714.990,03
03/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,36	1.714.988,67
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		609.543,97	1.105.444,70
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13032		465,24	1.104.979,46
04/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		33,92	1.104.945,54
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.006,90	1.084.938,64
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13033		17,07	1.084.921,57
05/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,48	1.084.920,09
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.957,16	1.075.962,93
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13034		8,24	1.075.954,69
06/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,88	1.075.953,81
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.108,33	1.055.845,48
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13035		17,65	1.055.827,83
09/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,96	1.055.824,87
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.816,43	892.008,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13036		151,13	891.857,31
10/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28,86	891.828,45
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.831,01	727.997,44
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13037		156,18	727.841,26
11/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		33,84	727.807,42
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		83.943,41	643.864,01
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13038		80,33	643.783,68
12/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20,55	643.763,13
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		127.902,39	515.860,74
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13039		122,96	515.737,78
13/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		35,66	515.702,12
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.287,29	436.414,83
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13040		62,54	436.352,29
16/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27,93	436.324,36
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.845,80	382.478,56
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13041		41,09	382.437,47
17/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21,14	382.416,33
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.226,03	329.190,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13042		37,34	329.152,96
18/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		23,48	329.129,48
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.506,26	293.623,22
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13043		23,29	293.599,93
19/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17,26	293.582,67
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.437.559,18		1.731.141,85
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.212,33	1.670.929,52
26/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		46,53	1.670.882,99
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.550,50	1.655.332,49
27/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12,55	1.655.319,94
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4.003,08		1.659.323,02
SALDO FINAL		22.545.440,77	21.382.306,44	1.659.323,02

CONTA 000038 | 11201040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	PAGAMENTO DE IR NO VALOR DE 651,80 COMPOSTO POR. 621,00 + JUROS DE 30,80 NF. 154 CANCELA : F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA . PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80.	651,80		651,80
01/06/2019	TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF A RECUPERAR DO DARF 1708 PAGO S/ NF 154, INDEVIDAMENTE DEVIDO A NOTA TER SIDO CANCELADA		651,80	0,00
SALDO FINAL		651,80	651,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.997.920,56

31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	602.652,77		3.600.573,33
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastião Siqueira	190.969,32		3.791.542,65
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi	150.180,93		3.941.723,58
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena	121.934,95		4.063.658,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros	114.512,37		4.178.170,90
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt	94.670,73		4.272.841,63
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias	64.888,99		4.337.730,62
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	721.483,33		5.059.213,95
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastiao Siqueira	314.813,92		5.374.027,87
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi	172.427,27		5.546.455,14
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena	133.849,55		5.680.304,69
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias	58.542,44		5.738.847,13
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros	52.260,39		5.791.107,52
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt	47.316,71		5.838.424,23
28/02/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.682.759,64	4.155.664,59
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	829.168,18		4.984.832,77
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	291.410,72		5.276.243,49
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	275.119,43		5.551.362,92
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	192.428,18		5.743.791,10
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	173.590,69		5.917.381,79
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	93.477,90		6.010.859,69
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	79.461,84		6.090.321,53
31/03/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.682.759,64	4.407.561,89
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 ADM	788.129,03		5.195.690,92
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SABASTIAO SIQUEIRA	350.512,30		5.546.203,22
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	243.497,48		5.789.700,70
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 JOSE L.BITTENCURT	200.134,61		5.989.835,31
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA	144.122,34		6.133.957,65
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA	62.629,90		6.196.587,55
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	53.409,35		6.249.996,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019		1.682.759,64	4.567.237,26
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 ADM	646.900,83		5.214.138,09
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SABASTIAO SIQUEIRA	429.826,90		5.643.964,99
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 JOSE L.BITTENCURT	169.078,98		5.813.043,97
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	167.238,44		5.980.282,41
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SANTA HELENA	154.711,69		6.134.994,10
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 MINEIROS	64.620,98		6.199.615,08
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	53.650,68		6.253.265,76
31/05/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019		1.763.673,87	4.489.591,89
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 ADM	464.516,64		4.954.108,53
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SABASTIAO SIQUEIRA	299.454,51		5.253.563,04
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 JOSE L.BITTENCURT	218.099,45		5.471.662,49
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	133.823,93		5.605.486,42
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 MINEIROS	91.804,41		5.697.290,83
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SANTA HELENA	74.711,05		5.772.001,88
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	16.558,75		5.788.560,63
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019		1.781.957,53	4.006.603,10
29/07/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005003		1.785.902,25	2.220.700,85
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ADM	622.006,01		2.842.706,86
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	535.153,06		3.377.859,92
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	250.547,18		3.628.407,10
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	234.254,19		3.862.661,29
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SANTA HELENA	196.047,33		4.058.708,62
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO MINEIROS	74.619,86		4.133.328,48
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	59.999,28		4.193.327,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	RECLASSIFICACAO 12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005003	1.785.902,25		5.979.230,01
01/08/2019	RECLASSIFICACAO TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019		1.785.902,25	4.193.327,76
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 ADM	633.889,55		4.827.217,31
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	460.211,94		5.287.429,25
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT	271.551,42		5.558.980,67
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	227.207,20		5.786.187,87
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA	178.237,34		5.964.425,21
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 MINEIROS	92.279,57		6.056.704,78
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	74.207,77		6.130.912,55
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 08-2019		1.785.902,25	4.345.010,30
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 ADM	735.130,51		5.080.140,81
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	374.721,35		5.454.862,16
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	255.719,90		5.710.582,06
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT	243.060,86		5.953.642,92
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA	230.768,76		6.184.411,68
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	101.163,67		6.285.575,35
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 MINEIROS	76.302,23		6.361.877,58
30/09/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 09-2019		3.625.252,61	2.736.624,97
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	710.922,20		3.447.547,17
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 ADM	577.604,18		4.025.151,35
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	381.781,91		4.406.933,26
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 JOSE L. BITTENCURT	317.619,25		4.724.552,51
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SANTA HELENA	220.105,03		4.944.657,54
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	160.823,22		5.105.480,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 MINEIROS	117.461,24		5.222.942,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 10-2019		3.379.075,18	1.843.866,82
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 ADM	502.578,22		2.346.445,04
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	432.989,92		2.779.434,96
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 JOSE L. BITTENCOURT	375.086,66		3.154.521,62
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	316.799,95		3.471.321,57
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	272.134,07		3.743.455,64
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SANTA HELENA	192.864,22		3.936.319,86
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 MINEIROS	103.882,34		4.040.202,20
30/11/2019	18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 11-2019		4.040.202,20	0,00
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SED ADM	501.217,11		501.217,11
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	362.293,09		863.510,20
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	193.870,66		1.057.380,86
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	157.294,15		1.214.675,01
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SANTA HELENA	131.947,14		1.346.622,15
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - MINEIROS	58.683,16		1.405.305,31
31/12/2019	18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 12-2019		1.405.305,31	0,00
SALDO FINAL		23.403.531,81	26.401.452,37	0,00

CONTA 001066 | 11202020009 | Saneamento de Goiás S/A

SALDO INICIAL: R\$ 91,15

09/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434414424-3		91,15	0,00
SALDO FINAL		0,00	91,15	0,00

CONTA 001085 | 11202020010 | Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 4.273,33

05/08/2019	ADIANTAMENTO REALIZADO EM 18/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK		4.273,33	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.273,33	0,00

CONTA 001191 | 11202020011 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 194209 / ID LANC. 6609	16.165,00		16.165,00
25/06/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS ITEGOS RAUL BRANDÃO E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 39183	16.000,00		32.165,00
25/06/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 195295 / ID LANC. 6610	12.000,00		44.165,00
25/06/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 196341 / ID LANC. 6611	8.000,00		52.165,00
25/06/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 194744 / ID LANC. 6608	2.000,00		54.165,00
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018		15.170,86	38.994,14
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017		13.139,00	25.855,14
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014		11.262,00	14.593,14
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016		7.508,00	7.085,14
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO 10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013		1.877,00	5.208,14
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015		1.877,00	3.331,14
28/06/2019	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS.		3.331,14	0,00
SALDO FINAL		54.165,00	54.165,00	0,00

CONTA 001199 | 11202020012 | JCM Niteroi Refrigeracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2019	ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 06/2019 Nosso Número: 109/00084792-5 Código de barras: Parcelas1	1.080,00		1.080,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.211438 E NF.212488 - JCM NITEROI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA		1.080,00	0,00
SALDO FINAL		1.080,00	1.080,00	0,00
CONTA 001201 11202020014 T-9 Eletronica e Informatica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/06/2019	ADIANTAMENTO - NF.75646 - aquisicao de roteador (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.890,00		1.890,00
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.76006 E NF.756446 - T-9 INFORMATICA - aquisicao de roteador		1.890,00	0,00
SALDO FINAL		1.890,00	1.890,00	0,00
CONTA 001319 11202020015 Papelaria Tributaria Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/10/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346644 / ID LANC. 10025	91.515,00		91.515,00
16/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		64.880,00	26.635,00
22/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		26.635,00	0,00
SALDO FINAL		91.515,00	91.515,00	0,00
CONTA 000050 11202030002 Adto 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO DE SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO E RAUL BRANDAO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	104.462,49		104.462,49
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS ITEGOS DOUTOR LUIZ RASSI, PADRE ANTONIO VERMEY E JOSE LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	70.919,14		175.381,63
21/11/2019	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	185.274,25		360.655,88
22/11/2019	PAGAMENTO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (398) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 221400 / ID LANC. 11522	393,24		361.049,12
22/11/2019	PAGAMENTO HUDSON ALBERTO FERREIRA (399) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 169924 / ID LANC. 11509	273,45		361.322,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO ISMAR JANUARIO DA SILVA (397) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 221506 / ID LANC. 11510	273,45		361.596,02
30/11/2019	BAIXA REF. A VALOR DE 13º SALARIO PAGO INTEGRAL MÊS 11/2019		160.192,15	201.403,87
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49.311,52	152.092,35
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		37.232,92	114.859,43
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		28.288,75	86.570,68
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		25.080,64	61.490,04
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		16.746,89	44.743,15
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		13.873,38	30.869,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.513,76	27.356,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.291,75	24.064,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.239,50	20.824,76
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS		2.851,73	17.973,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.818,54	15.154,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		802,86	14.351,63
30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.		5.423,52	8.928,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.873,27	5.054,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.860,34	2.194,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	0,00
SALDO FINAL		361.596,02	361.596,02	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	PAGAMENTO 19 - TATIELE MOREIRA LOBATTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747057 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.959.731-40 / NÚMERO DOCUMENTO 300937 / ID LANC. 7074	3.011,02		3.011,02
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		669,64	2.341,38
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.341,38		4.682,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	303,47		4.986,23
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	113,95		5.100,18
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.341,38	2.758,80
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.069,10	689,70
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		689,70	0,00
13/09/2019	PAGAMENTO 39 - DINA SONIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131557 / ID LANC. 9069	1.965,30		1.965,30
13/09/2019	PAGAMENTO 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 131558 / ID LANC. 9070	1.965,30		3.930,60
26/09/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 261505 / ID LANC. 9398	3.615,39		7.545,99
26/09/2019	PAGAMENTO 81 - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518785 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 035.602.711-26 / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANC. 9397	1.185,72		8.731,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.965,30	6.766,41
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.965,30	4.801,11
22/10/2019	PAGAMENTO 88 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518793 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 259.592.551-20 / NÚMERO DOCUMENTO 221341 / ID LANC. 10193	1.960,70		6.761,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	647,90		7.409,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	215,97		7.625,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.615,38	4.010,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.185,73	2.824,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.174,58	1.649,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		786,12	863,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		77,75	786,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO 88 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518793 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 259.592.551-20 / NÚMERO DOCUMENTO 51553 / ID LANC. 10980	1.960,70		2.746,82
13/11/2019	PAGAMENTO 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518798 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.624.851-39 / NÚMERO DOCUMENTO 131624 / ID LANC. 11349	2.580,88		5.327,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.960,70	3.367,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.663,75	1.703,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		786,12	917,13
09/12/2019	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 91406 / ID LANC. 12387	5.858,56		6.775,69
09/12/2019	PAGAMENTO 53 - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 370.470.271-49 / NÚMERO DOCUMENTO 91407 / ID LANC. 12386	2.779,13		9.554,82
09/12/2019	PAGAMENTO 94 - RAFAEL GODOI PORTO, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390062 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 742.120.441-53 / NÚMERO DOCUMENTO 91430 / ID LANC. 12388	1.960,70		11.515,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.188,34	9.327,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.960,70	7.366,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.448,13	5.918,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		917,13	5.001,22
SALDO FINAL		32.466,07	27.464,85	5.001,22

CONTA 001254 | 11202030009 | Adto de Férias Próximo Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.069,10		2.069,10
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	689,70		2.758,80
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.341,38	417,42
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		303,47	113,95
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		113,95	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	786,12		786,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	77,75		863,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		647,90	215,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		215,97	0,00
SALDO FINAL		3.622,67	3.622,67	0,00

CONTA 000054 | 11202040001 | Issqn a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2019	REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA	481,61		481,61
10/09/2019	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837	3,21		484,82
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMAO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 12771	230,65		715,47
SALDO FINAL		715,47	0,00	715,47

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF A RECUPERAR DO DARF 1708 PAGO S/ NF 154, INDEVIDAMENTE DEVIDO A NOTA TER SIDO CANCELADA	651,80		651,80
24/09/2019	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA		651,80	0,00
01/11/2019	ESTORNO DE PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL	651,80		651,80
18/12/2019	COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL		651,80	0,00
SALDO FINAL		1.303,60	1.303,60	0,00

CONTA 000762 | 11202070001 | INSS a Compensar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838400 / ID LANC. 10887	50,84		50,84
31/12/2019	ACERTO INSS A COMPENSAR PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 838400 / ID LANC. 10887		50,84	0,00
SALDO FINAL		50,84	50,84	0,00

CONTA 001086 | 11302010001 | Insumos p/Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 27.822,50

01/06/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF 2019		15.171,26	12.651,24
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	PROVISAO NF.325452 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.125,47		35.776,71
30/06/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 06-2019		3.853,62	31.923,09
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		7.219,67	24.703,42
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 SED ADM		4.473,04	20.230,38
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SANTA HELENA		1.354,85	18.875,53
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - MINEIROS		1.326,95	17.548,58
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.019,10	16.529,48
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - JOSE L. BITTENCOURT		983,31	15.546,17
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		544,26	15.001,91
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM		2.695,21	12.306,70
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SEBASTIÃO SIQUEIRA		196,00	12.110,70
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - PALMEIRAS DE GOIAS		117,60	11.993,10
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SANTA HELENA		98,00	11.895,10
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - MINEIROS		98,00	11.797,10
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		98,00	11.699,10
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - DOUTOR LUIZ RASSI		98,00	11.601,10
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.601,10	0,00
SALDO FINAL		23.125,47	50.947,97	0,00

CONTA 001250 | 11302010002 | Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	PROVISAO NF 330756 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	67.350,59		67.350,59
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		19.709,18	47.641,41
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11.937,46	35.703,95
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.623,02	24.080,93
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		8.037,26	16.043,67
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS		7.830,95	8.212,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ADM		5.813,12	2.399,60
13/09/2019	PROVISAO NF. 343937 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	114.180,00		116.579,60
01/10/2019	PROVISAO NF. 345942 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	68.850,00		185.429,60
16/10/2019	PROVISAO NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA	64.880,00		250.309,60
22/10/2019	PROVISAO NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA	118.150,00		368.459,60
29/10/2019	PROVISÃO NF. 351271 PAPELARIA TRIBUTARIA REF092019. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69.999,65		438.459,25
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		61.303,18	377.156,07
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		52.753,26	324.402,81
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		34.605,13	289.797,68
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS		33.066,74	256.730,94
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO PALMEIRAS		31.484,30	225.246,64
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		27.122,94	198.123,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		48.808,00	149.315,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		36.606,00	112.709,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		24.404,00	88.305,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS		24.404,00	63.901,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		24.404,00	39.497,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS		24.404,00	15.093,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM		1.379,68	13.714,02
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SED ADM		2.854,57	10.859,45
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.199,83	8.659,62
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.780,87	6.878,75
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.741,07	5.137,68
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO PALMEIRAS		1.738,27	3.399,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SANTA HELENA		1.706,72	1.692,69
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO MINEIROS		1.692,69	0,00
SALDO FINAL		503.410,24	503.410,24	0,00

CONTA 001362 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - NFS e 00000013843	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13843		350,00	3.850,00
SALDO FINAL		4.200,00	350,00	3.850,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	130,00		130,00
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		130,00	0,00
26/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.260,00		1.260,00
26/04/2019	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04	1.244,79		2.504,79
26/04/2019	Pagamento Devolvido No Mesmo dia	962,82		3.467,61
26/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.260,00	2.207,61
26/04/2019	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04		1.244,79	962,82
26/04/2019	Pagamento Devolvido No Mesmo dia		962,82	0,00
29/04/2019	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 À 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.000,00		2.000,00
29/04/2019	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 À 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.000,00	0,00
09/05/2019	Pagamento REF :MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS	3.300,95		3.300,95
09/05/2019	Estorno de pagamento ref:MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS		3.300,95	0,00
22/05/2019		4.569,81		4.569,81
22/05/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28		4.569,81	0,00
28/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.083,90		1.083,90
28/05/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ALMIR SILVA JUNIOR		1.083,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	105,00		105,00
14/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		105,00	0,00
24/06/2019	OAGTO NF.78 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	100,00		100,00
24/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		100,00	0,00
25/06/2019	PAGAMENTO LARISSA SILVA RODRIGUES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 6503	280,00		280,00
25/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		280,00	0,00
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 6948	865,16		865,16
30/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		865,16	0,00
02/08/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 7926	275,00		275,00
02/08/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 48 PEDRO BUENO		275,00	0,00
19/09/2019	PAGAMENTO JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 9348	630,00		630,00
19/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		630,00	0,00
04/10/2019	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 9982	500,00		500,00
04/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		500,00	0,00
31/10/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê / NÚMERO DOCUMENTO 351271 / ID LANC. 10713	69.999,65		69.999,65
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 10648	2.700,00		72.699,65
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10650	2.700,00		75.399,65
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		69.999,65	5.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		2.700,00	2.700,00
31/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019		2.700,00	0,00
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10696	2.700,00		2.700,00
01/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00
SALDO FINAL		95.407,08	95.407,08	0,00

CONTA 000099 | 12302040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4719 / ID LANC. 7938	0,00		0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

CONTA 000121 | 19101010001 | Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Jose Luiz Bittencourt (GOIANIA).	1.766.664,48		1.766.664,48
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sebastiao de Siqueira (GOIANIA).	1.520.629,05		3.287.293,53
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Luiz Rassi (APARECIDA DE GOIANIA).	958.706,50		4.246.000,03
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Luiz Humberto de Menezes (SANTA HELENA).	752.365,11		4.998.365,14
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Raul Brandao de Castro (SANTA HELENA).	501.987,38		5.500.352,52
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Padre Antonio Vermey (PALMEIRAS DE GOIAS).	202.356,86		5.702.709,38
SALDO FINAL		5.702.709,38	0,00	5.702.709,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 110.979,02

09/01/2019	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	892,00		111.871,02
11/01/2019	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS	14.969,04		126.840,06
11/01/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191 AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.280,00		128.120,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA	2.050,00		130.170,06
02/04/2019	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	360,00		130.530,06
01/05/2019	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	5.279,20		135.809,26
31/05/2019	PROVISAO NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC	820,00		136.629,26
01/06/2019	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA , PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191		1.280,00	135.349,26
30/06/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 06/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	37.245,80		172.595,06
31/07/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 07/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	1.994,00		174.589,06
30/08/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 08/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	5.360,87		179.949,93
30/09/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 09/2019 MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	3.133,00		183.082,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Moveis e Utensilios MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	6.000,00		189.082,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Equipamentos Gerais MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	3.756,00		192.838,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Equipamentos de TV e Audio MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	110,00		192.948,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 Equipamentos Gerais MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	2.859,00		195.807,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	1.870,00		197.677,93
01/12/2019	PATRIMONIO REF. 11/2019 PAGAMENTO SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 1 / ID LANC. 11489	385,00		198.062,93
01/12/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MES 03/2019 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N	99,00		198.161,93
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE		224,97	197.936,96
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	2.956,80		200.893,76
SALDO FINAL		91.419,71	1.504,97	200.893,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000998 19102010004 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2019	PAGAMENTO COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 / N. DOC. 2193 / ID LANC. 3292 COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.900,00		1.900,00
14/02/2019	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	57,50		1.957,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE	224,97		2.182,47
SALDO FINAL		2.182,47	0,00	2.182,47
CONTA 000919 19102030001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)			SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10	
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		88.507.916,10	0,00
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	88.507.916,10		88.507.916,10
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 04/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUÇÃO DE VALOR.		8.608.504,70	79.899.411,40
SALDO FINAL		88.507.916,10	97.116.420,80	79.899.411,40
CONTA 000920 19102030002 (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (6.355.925,32)	
28/02/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.682.759,64	(8.038.684,96)
31/03/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.682.759,64	(9.721.444,60)
30/04/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04-2019		1.682.759,64	(11.404.204,24)
31/05/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019		1.763.673,87	(13.167.878,11)
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	13.167.878,11		0,00
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO		31.535.882,48	(31.535.882,48)
SALDO FINAL		13.167.878,11	38.347.835,27	(31.535.882,48)
CONTA 000921 19102030003 (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)	
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	1.128.832,32		(7.464,07)
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019	7.464,07		0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS		2.328.674,61	(2.328.674,61)
SALDO FINAL		1.136.296,39	2.328.674,61	(2.328.674,61)
CONTA 000923 19102040001 Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas			SALDO INICIAL: R\$ 408.621,60	
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		408.621,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	408.621,60	0,00
CONTA 000953 19102050001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)		SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10		
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		88.507.916,10	0,00
SALDO FINAL		0,00	88.507.916,10	0,00
CONTA 000954 19102050002 (-) Despesas da Propria O.S.		SALDO INICIAL: R\$ (9.361.597,51)		
31/01/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.340.849,24	(10.702.446,75)
28/02/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.502.146,17		(9.200.300,58)
31/03/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.936.332,67		(7.263.967,91)
30/04/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.845.191,49		(5.418.776,42)
31/05/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019	1.687.332,23		(3.731.444,19)
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	3.731.444,19		0,00
SALDO FINAL		10.702.446,75	1.340.849,24	0,00
CONTA 000955 19102050003 (-) Baixas por Glosas		SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)		
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	1.143.760,46		7.464,07
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019		7.464,07	0,00
SALDO FINAL		1.143.760,46	7.464,07	0,00
CONTA 000138 21101010005 Naurican Ludovico Lacerda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000581413 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIOS REFERENTE AO PROTOCOLO 1683826 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIOS REFERENTE AO PROTOCOLO 1683826 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,44	80,44
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	158,93
SALDO FINAL		0,00	158,93	158,93



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000188 21201010001 Papelaria Tributaria		SALDO INICIAL: R\$ 255.303,26		
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE TREINAMENTOS/AULAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280350 / ID LANC. 3870	4.860,00		250.443,26
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A NF 280157 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	44.346,06		206.097,20
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A NF 280156 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2069 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	32.787,50		173.309,70
20/02/2019	PAGTO REF. A Aquisição de cadernetas de anotação - CNPJ 00.905.760/0001-48) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	476,00		172.833,70
20/02/2019	PROVISAO DA NF 123895 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A Aquisição de cadernetas de anotação COMP. 02/2019		476,00	173.309,70
20/02/2019	PROVISAO NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		476,00	173.785,70
20/03/2019	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	47.282,80		126.502,90
08/04/2019	Pagto Nf. 124617 AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CNPJ 00.905.760/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	67,40		126.435,50
08/04/2019	PROVISAO NF.124617 PAPELARIA TRIBUTARIA, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.		67,40	126.502,90
21/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (121 - Banco Agiplan S.A. - CNPJ 00.905.760/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	44,50		126.458,40
21/05/2019	PROVISAO NF.125256 PAPELARIA TRIBUTARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC		44,50	126.502,90
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE PROVISAO DUPLICADA EM 20/02/2019 NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA	476,00		126.026,90
12/06/2019	PROVISAO NF.325452 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		23.125,47	149.152,37



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PAGTO NF.325452 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-0 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	23.125,47		126.026,90
11/07/2019	PROVISAO NF 330756 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		67.350,59	193.377,49
30/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 33756 / ID LANC. 7028	67.350,59		126.026,90
30/07/2019	PAGAMENTO MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280158 / ID LANC. 1573	53.642,10		72.384,80
20/08/2019	PAGTO NF 280159 - PAP. TRIBUTARIA	55.284,80		17.100,00
13/09/2019	PROVISAO NF. 343937 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		114.180,00	131.280,00
16/09/2019	PROVISAO NF. 343211 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00	131.355,00
17/09/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:343211 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Br / NÚMERO DOCUMENTO 343211 / ID LANC. 9106	75,00		131.280,00
19/09/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Con / NÚMERO DOCUMENTO 342937 / ID LANC. 10306	91.500,00		39.780,00
20/09/2019	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	17.100,00		22.680,00
01/10/2019	PROVISAO NF. 345942 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		68.850,00	91.530,00
07/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:345942 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SEREM ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - C	68.850,00		22.680,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Con	22.680,00		0,00
16/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	64.880,00		(64.880,00)
16/10/2019	PROVISAO NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA		64.880,00	0,00
22/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	26.635,00		(26.635,00)
22/10/2019	PROVISAO NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA		118.150,00	91.515,00
29/10/2019	PROVISÃO NF. 351271 PAPELARIA TRIBUTARIA REF092019. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		69.999,65	161.514,65
01/11/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê / NÚMERO DOCUMENTO 351271 / ID LANC. 10714	69.999,65		91.515,00
27/11/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346644 / ID LANC. 10026	91.515,00		0,00
SALDO FINAL		782.977,87	527.674,61	0,00

CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		38.853,90	38.853,90
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		38.853,90	77.707,80
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		0,01	77.707,81
18/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 3793	38.853,91		38.853,90
18/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001117 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 3790	38.853,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		38.853,90	38.853,90
19/03/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001149 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 4710	38.853,90		0,00
23/04/2019	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
30/04/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 5425	38.853,90		0,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		38.853,90	38.853,90
03/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 5500	38.853,90		0,00
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267, Competência: 4/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
28/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 1267 / ID LANC. 6013	38.853,90		0,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
24/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 1298 / ID LANC. 6492	38.853,90		0,00
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001390, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
21/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 1390 / ID LANC. 8143	38.853,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
19/09/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 1453 / ID LANC. 9361	38.853,90		0,00
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
29/10/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10419	38.853,90		0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
22/11/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001503 / NÚMERO DOCUMENTO 1503 / ID LANC. 11822	38.853,90		0,00
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019		38.853,90	38.853,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 1543 / ID LANC. 11936	38.853,90		0,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
16/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 1589 / ID LANC. 12680	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		505.100,71	505.100,71	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA SALDO INICIAL: R\$ 90.200,97

03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122		30.066,99	120.267,96
21/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128		65.483,97	185.751,93
13/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129		78.357,34	264.109,27
19/02/2019	PAGAMENTO NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 3917	30.066,99		234.042,28
19/02/2019	PAGAMENTO NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 3917	30.066,99		203.975,29
19/02/2019	PAGAMENTO NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 3917	30.066,99		173.908,30
27/02/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 3962	65.483,97		108.424,33
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		83.492,10	191.916,43
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/03/2019 PELO F71 6705 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	83.492,10		108.424,33
19/06/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 3959	30.066,99		78.357,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 3965	10.000,00		68.357,34
21/08/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 7951	20.000,00		48.357,34
19/09/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 8147	20.000,00		28.357,34
23/10/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357.34 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 9350	28.357,34		0,00
SALDO FINAL		347.601,37	257.400,40	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 87.996,24

18/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000508 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 3142	27.841,50		60.154,74
18/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000507 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 3141	27.473,50		32.681,24
18/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000506 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 3140	25.713,50		6.967,74
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.		25.966,50	32.934,24
19/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000519		26.283,00	59.217,24
19/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000521		25.510,00	84.727,24
19/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000520		18.000,00	102.727,24
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.	25.966,50		76.760,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	LANÇAMENTO DE SALDO FALTANTE NA PROVISAO DA NF.521 DA OLIVEIRA E CHAVES DO MÊS 03/19		0,50	76.761,24
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000519 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 5153	26.283,00		50.478,24
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000520 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 5155	18.000,00		32.478,24
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000505 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 3139	6.967,74		25.510,50
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000551, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		32.028,50	57.539,00
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000550, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		27.363,00	84.902,00
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000548, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		25.966,50	110.868,50
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000549, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		25.675,50	136.544,00
20/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000521 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 5154	25.510,50		111.033,50
17/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 7958	25.966,50		85.067,00
04/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 7959	25.675,50		59.391,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 7960	27.363,00		32.028,50
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.994,50	64.023,00
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.664,50	93.687,50
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.297,50	122.985,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		27.575,00	150.560,00
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.033,50	183.593,50
25/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 7961	32.028,50		151.565,00
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANC. 11910	33.033,50		118.531,50
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANC. 11914	31.994,50		86.537,00
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANC. 11912	29.664,50		56.872,50
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 11913	29.297,50		27.575,00
27/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 11911	27.575,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41.316,00	41.316,00
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12408	41.316,00		0,00
SALDO FINAL		487.670,74	399.674,50	0,00
CONTA 000193 21201010006 Brzezinski Advogados Associados S/S			SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00	
15/02/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 282	15.000,00		0,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	0,00
CONTA 000607 21201010008 ABC - Agencia Brasileira Cental			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054344 / NÚMERO DOCUMENTO 54344 / ID LANC. 4744	10.007,80		(10.007,80)
18/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054344		10.007,80	0,00
22/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054350 / NÚMERO DOCUMENTO 54350 / ID LANC. 4745	110,00		(110,00)
25/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054350		110,00	0,00
02/05/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054518 / NÚMERO DOCUMENTO 54518 / ID LANC. 5503	8.168,13		(8.168,13)
03/05/2019	PROVISAO NF.54518 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO ALTERADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		8.168,13	0,00
13/05/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054538 / NÚMERO DOCUMENTO 54538 / ID LANC. 5832	110,00		(110,00)
14/05/2019	PROVISAO NF.54538 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 0022019 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		110,00	0,00
27/05/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANC. 6003	434,00		(434,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISAO REF : AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / N. DOC. 54555 / ID LANC. 6003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		434,00	0,00
19/07/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054720 / NÚMERO DOCUMENTO 54720 / ID LANC. 7026	110,00		(110,00)
22/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054720, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL PROCESSO SELETIVO 003/2019 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS ITEGOS E COTECs, O EDITAL SERÁ PUBLICADO NO DIA 26/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		110,00	0,00
17/09/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054899 / NÚMERO DOCUMENTO 54899 / ID LANC. 9192	3.447,06		(3.447,06)
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054899 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.447,06	0,00
11/10/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054987 / NÚMERO DOCUMENTO 54987 / ID LANC. 10142	110,00		(110,00)
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054987 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	0,00
18/12/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055197 / NÚMERO DOCUMENTO 55197 / ID LANC. 12714	110,00		(110,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000055197 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	0,00
SALDO FINAL		22.606,99	22.606,99	0,00

CONTA 000613 | 21201010009 | Atahualpa de Sousa Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFS e 000000000006		1.500,00	1.500,00
01/03/2019	PAGAMENTO ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 4516	1.500,00		0,00
13/06/2019	PAGAMENTO ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 6397	1.000,00		(1.000,00)
13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFS e 000000000009, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE BEBEDOURO, MONTAGEM DE MESA E SERRALHERIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 000614 | 21201010010 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002995		184,00	184,00
16/04/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002995 / NÚMERO DOCUMENTO 2995 / ID LANC. 5093	184,00		0,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003110, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		291,00	291,00
24/06/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003110 / NÚMERO DOCUMENTO 3110 / ID LANC. 6378	291,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003192, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		424,00	424,00
31/07/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003192 / NÚMERO DOCUMENTO 3192 / ID LANC. 7064	424,00		0,00
SALDO FINAL		899,00	899,00	0,00
CONTA 000628 21201010013 Global Service Limpeza e Conservação			SALDO INICIAL: R\$ 382,40	
09/01/2019	JUROS: aquisição de Papel Higiénico da Unidade de Gestora para ser utilizado na Unidade Gestora. - CNPJ 08.836.495/0001-03) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3234	382,40		0,00
SALDO FINAL		382,40	0,00	0,00
CONTA 000632 21201010017 Pratico Comercio de Alimentos LTDA.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2019	PROVISAO NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. COPA/COZINHA		959,80	959,80
07/03/2019	PAGTO. REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	393,65		566,15
07/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		393,65	959,80
04/04/2019	PROVISAO NF.024244 PRATIKI COMERCIO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS.		319,66	1.279,46
09/04/2019	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.099.190/0001-95) 04/2019 Nosso Número: 157/01499718 Código de barras: Parcelas1	319,66		959,80
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DO DIA 19/02/2019 NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. DE COPA/COZINHA	959,80		0,00
SALDO FINAL		1.673,11	1.673,11	0,00
CONTA 000635 21201010020 Star Purificadores			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PROVISAO NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		90,00	90,00
06/05/2019	Pagamento ref NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000055		126,42	126,42
22/03/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4747	126,42		0,00
06/04/2019	PROVISAO NF.56 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217		126,42	126,42
16/04/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5089	126,42		0,00
01/05/2019	PROVISAO NF.00000000001 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 Á 11/06/2019		245,10	245,10
08/05/2019	PROVISAO NF.00000000057 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2019 ATÉ 11/05/2019		126,42	371,52
27/05/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5887	126,42		245,10
25/06/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5886	245,10		0,00
13/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2019 Á 11/07/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		245,10	245,10
31/07/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7030	245,10		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000003, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2019 À 11/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		176,70	176,70
19/08/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8063	176,70		0,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30
25/09/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 6254636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9046	222,30		0,00
12/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30
28/10/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10289	222,30		0,00
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 À 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 À 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6295491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11421	222,30		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDAS DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30
16/12/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 6313650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12679	222,30		0,00
SALDO FINAL		1.935,36	1.935,36	0,00

CONTA 000655 | 21201010041 | Habra Motors LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 21.600,00

11/01/2019	PAGAMENTO HABRA MOTORS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 1171	21.600,00		0,00
SALDO FINAL		21.600,00	0,00	0,00

CONTA 000691 | 21201010059 | Eduardo Francisco Dehira de Sá

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000082		2.499,00	2.499,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000084		2.499,00	4.998,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000085		2.499,00	7.497,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000086		2.499,00	9.996,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000087		2.499,00	12.495,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS		2.499,99	14.994,99
03/04/2019	PAGAMENTO PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 4842	2.499,00		12.495,99
03/04/2019	PAGAMENTO PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 4842	2.499,00		9.996,99
03/04/2019	PAGAMENTO PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 4842	2.499,00		7.497,99
03/04/2019	PAGAMENTO PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 4842	2.499,00		4.998,99
03/04/2019	PAGAMENTO PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 4842	2.499,00		2.499,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 ERRONEAMENTE. REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS	2.499,99		0,00
SALDO FINAL		14.994,99	14.994,99	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009656		70,00	70,00
20/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009656 / NÚMERO DOCUMENTO 9656 / ID LANC. 3952	70,00		0,00
29/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010165 / NÚMERO DOCUMENTO 10165 / ID LANC. 5029	40,00		(40,00)
29/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010165		40,00	0,00
06/05/2019	PROVISAO NF.10415 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PROJETOS NO PAPEL A0 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		238,00	238,00
28/05/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010415 / NÚMERO DOCUMENTO 10415 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5885	238,00		0,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011105, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE BANNER, FAIXA, DROP BOX E PANFLETOS PARA O EVENTO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.950,00	1.950,00
21/08/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011105 / NÚMERO DOCUMENTO 11105 / ID LANC. 8051	1.950,00		0,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.135,82	1.135,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011427 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.530,46	3.666,28
12/09/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011422 / NÚMERO DOCUMENTO 11422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8912	1.135,82		2.530,46
16/09/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011427 / NÚMERO DOCUMENTO 11427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9048	2.530,46		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011572 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.825,73	2.825,73
21/10/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011572 / NÚMERO DOCUMENTO 11572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10231	2.825,73		0,00
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.984,10	2.984,10
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		676,20	3.660,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		519,40	4.179,70
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		490,00	4.669,70
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		284,20	4.953,90
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		112,70	5.066,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		112,70	5.179,30
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000011871 / NÚMERO DOCUMENTO 11871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11481	2.984,10		2.195,20
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011929 / NÚMERO DOCUMENTO 11929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11874	676,20		1.519,00
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011872 / NÚMERO DOCUMENTO 11872 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11475	519,40		999,60
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000011873 / NÚMERO DOCUMENTO 11873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11473	490,00		509,60
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000011870 / NÚMERO DOCUMENTO 11870 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11483	284,20		225,40
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000011877 / NÚMERO DOCUMENTO 11877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11479	112,70		112,70
25/11/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011876 / NÚMERO DOCUMENTO 11876 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11477	112,70		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		578,20	578,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		499,80	1.078,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		464,52	1.542,52
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		176,40	1.718,92
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,20	1.807,12
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,20	1.895,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,20	1.983,52
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000012044 / NÚMERO DOCUMENTO 12044 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12742	578,20		1.405,32
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012045 / NÚMERO DOCUMENTO 12045 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12736	499,80		905,52
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000012046 / NÚMERO DOCUMENTO 12046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746	464,52		441,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000012153 / NÚMERO DOCUMENTO 12153 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12738	176,40		264,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000012048 / NÚMERO DOCUMENTO 12048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12748	88,20		176,40
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000012049 / NÚMERO DOCUMENTO 12049 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12744	88,20		88,20
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000012050 / NÚMERO DOCUMENTO 12050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12740	88,20		0,00
SALDO FINAL		15.952,83	15.952,83	0,00

CONTA 000715 | 21201010071 | C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000003146		1.525,00	1.525,00
15/02/2019	PAGAMENTO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003146 / NÚMERO DOCUMENTO 3146 / ID LANC. 3869	1.525,00		0,00
SALDO FINAL		1.525,00	1.525,00	0,00

CONTA 000717 | 21201010072 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553 / NÚMERO DOCUMENTO 7553 / ID LANC. 5099	235,00		(235,00)
10/04/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007554 / NÚMERO DOCUMENTO 7554 / ID LANC. 5100	235,00		(470,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PROVISAO NF:7553 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		235,00	(235,00)
10/04/2019	PROVISAO NF:7554 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		235,00	0,00
01/08/2019	PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063951 / NÚMERO DOCUMENTO 63951 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7884	455,00		(455,00)
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000063951, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SED		455,00	0,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000009433, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		455,00	455,00
30/08/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009433 / NÚMERO DOCUMENTO 9433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8434	455,00		0,00
SALDO FINAL		1.380,00	1.380,00	0,00

CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

25/01/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO DOCUMENTO 1900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3307	90,00		0,00
31/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001929		90,00	90,00
14/02/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001929 / NÚMERO DOCUMENTO 1929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3810	90,00		0,00
27/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001959		90,00	90,00
18/03/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4674	90,00		0,00
29/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001988		90,00	90,00
16/04/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001988 / NÚMERO DOCUMENTO 1988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5090	90,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	PROVISAO NF.2015 - TURBO LINE COMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		90,00	90,00
15/05/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002015 / NÚMERO DOCUMENTO 2015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5833	90,00		0,00
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002043, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		90,00	90,00
24/06/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002043 / NÚMERO DOCUMENTO 2043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6375	90,00		0,00
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002070, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
31/07/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070 / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7041	90,00		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002100, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		90,00	90,00
16/08/2019	JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8060	90,00		0,00
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002124 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002124 / NÚMERO DOCUMENTO 2124 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8770	90,00		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002148 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
09/10/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10077	90,00		0,00
29/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002171 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
08/11/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11102	90,00		0,00
28/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002195 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
09/12/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002195 / NÚMERO DOCUMENTO 2195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12375	90,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002218 - SERVIÇO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA		90,00	90,00
SALDO FINAL		1.080,00	1.080,00	90,00

CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000442		540,00	540,00
25/02/2019	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE		240,00	780,00
25/02/2019	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		240,00	1.020,00
19/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 148- LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO		417,00	1.437,00
21/03/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000442 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 3943	540,00		897,00
21/03/2019	Aquisição de toners para impressora do COTEC Real Conquista (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	240,00		657,00
22/03/2019	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	417,00		240,00
14/05/2019	PROVISAO NF.167 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		159,80	399,80
28/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	159,80		240,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE	240,00		0,00
04/06/2019	PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.		350,00	350,00
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FUSORA DAS ENGRENAGENS E SEPARADOR DO ADF FA IMPRESSORA BROTHER 5652 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SED		630,00	980,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 6480	630,00		350,00
24/06/2019	PAGTO NF.172 AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	350,00		0,00
26/06/2019	PROVISAO NF.183 - LUZIA LOPES		210,00	210,00
16/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E TROCA DO FOTOCONDUTOR DA IMPRESSORA BROTHER 5652 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		360,00	570,00
19/07/2019	PROVISAO NF 193 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER		95,00	665,00
24/07/2019	PROVISAO NF 195 - LUZIA LOPES - COMPRA DE TONER		79,90	744,90
31/07/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 7029	360,00		384,90
31/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS CEDIDAS PELA SEDI PARA OS ITEGO GERIDOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANC. 6635	210,00		174,90
31/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competên / NÚMERO DOCUMENTO 193 / ID LANC. 7027	95,00		79,90
31/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 7077	79,90		0,00
02/08/2019	PROVISAO NF 196 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER		239,70	239,70
16/08/2019	PROVISAO NF 203 - LUZIA LOPES DE LIMA - TRANSFORMADOR		190,00	429,70
19/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA PELA SEDI PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-4 / NÚMERO DOCUMENTO 196 / ID LANC. 7947	239,70		190,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:203 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 8070	190,00		0,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
12/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 8914	260,00		0,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 217 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		265,00	265,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000558 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 COM TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 COM TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		210,00	475,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 216 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER		160,00	635,00
20/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:217 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 9194	265,00		370,00
20/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 9370	210,00		160,00
20/09/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:216 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 9195	160,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO NF. 222 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER		220,00	220,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:222 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econô / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 9789	220,00		0,00
10/10/2019	PREVISAÇÃO NF. 230 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA - ADM		570,00	570,00
14/10/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:230 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 10081	570,00		0,00
05/11/2019	PROVISÃO NF. 241 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER		159,80	159,80
08/11/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:241 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Fe / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANC. 10966	159,80		0,00
20/12/2019	PROVISÃO NF. 257 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER - SED ADM		440,00	440,00
27/12/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:257 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS ITEGOS (UNIDADES GERIDAS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24. / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 12767	440,00		0,00
SALDO FINAL		6.036,20	6.036,20	0,00

CONTA 001053 | 21201010091 | Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000037		36,75	36,75
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000038		241,50	278,25
16/01/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANC. 3266	36,75		241,50
15/02/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANC. 3868	241,50		0,00
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000043		360,00	360,00
22/03/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 4748	360,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PROVISAO NF.48 DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA EM GERAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		493,10	493,10
14/05/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 5811	493,10		0,00
02/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000062, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.645,00	1.645,00
31/07/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 7035	1.645,00		0,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000068 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		511,90	511,90
11/09/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 8763	511,90		0,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES NO PAPEL A2 PARA EVENTO NO COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES NO PAPEL A2 PARA EVENTO NO COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		420,00	420,00
14/10/2019	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANC. 10147	420,00		0,00
SALDO FINAL		3.708,25	3.708,25	0,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2019	PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA		2.050,00	2.050,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.050,00		0,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011311, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE RH DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		170,00	170,00
24/06/2019	PAGAMENTO DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011311 / NÚMERO DOCUMENTO 11311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6495	170,00		0,00
03/07/2019	PROVISAO NF 9803 - DIGITAL COM RELOGIOS - COMPRA DE BOBINA TERMICA		280,00	280,00
31/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA O RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9803 / ID LANC. 6716	280,00		0,00
22/08/2019	PROVISAO NF 10058 - DIGITAL COMERC. RELOGIOS DE PONTO - BOBINA		280,00	280,00
26/08/2019	PAGAMENTO DIGITAM.COM RELOGIOS DE PONTO - NF:10058 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 09. / NÚMERO DOCUMENTO 10058 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8196	280,00		0,00
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		162,16	162,16
08/11/2019	PAGAMENTO DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012441 / NÚMERO DOCUMENTO 12441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11131	162,16		0,00
SALDO FINAL		2.942,16	2.942,16	0,00

CONTA 001027 | 21201010096 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG		75,00	75,00
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGTO EM 08/02/2019 REF. NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG	75,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:365 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANC. 8099	75,00		(75,00)
19/08/2019	PROVISAO NF 365 - DISTRIB. DE GAS RIBEIRO - COMPRA DE GAS		75,00	0,00
17/10/2019	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:432 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 1 / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANC. 10192	75,00		(75,00)
17/10/2019	PROVISAO NF. 432 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA		75,00	0,00
SALDO FINAL		225,00	225,00	0,00

CONTA 001039 | 21201010106 | Harmonia Musical Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/06/2019	PROVISAO NF.78893 - HARMONIA MUSICAL - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS.V		1.000,00	1.000,00
28/06/2019	PAGTO DOC.78893 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11017-5 - Ag 2344 - CNPJ 00.789.409/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA 001046 | 21201010110 | C M Ferreira Sistemas - Me

SALDO INICIAL: R\$ 1.279,20

14/02/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015140 / NÚMERO DOCUMENTO 15140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3872	159,90		1.119,30
18/03/2019	JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3945	159,90		959,40
22/04/2019	JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3946	159,90		799,50
15/05/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015143 / NÚMERO DOCUMENTO 15143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3947	159,90		639,60
24/06/2019	PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93	159,90		479,70



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015146 / NÚMERO DOCUMENTO 15146 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3950	159,90		319,80
31/07/2019	JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3949	159,90		159,90
26/08/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015147 / NÚMERO DOCUMENTO 15147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3951	159,90		0,00
SALDO FINAL		1.279,20	0,00	0,00

CONTA 000627 | 21201010114 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002924		481,00	481,00
25/02/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002924 / NÚMERO DOCUMENTO 2924 / ID LANC. 3940	481,00		0,00
01/03/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANC. 4542	140,00		(140,00)
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002945		140,00	0,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003274 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		117,60	117,60
12/09/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003274 / NÚMERO DOCUMENTO 3274 / ID LANC. 8761	117,60		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003331 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		318,50	318,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003331 / NÚMERO DOCUMENTO 3331 / ID LANC. 10012	318,50		0,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		286,16	286,16
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		588,00	874,16
11/12/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003440 / NÚMERO DOCUMENTO 3440 / ID LANC. 12469	286,16		588,00
13/12/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003450 / NÚMERO DOCUMENTO 3450 / ID LANC. 12668	588,00		0,00
SALDO FINAL		1.931,26	1.931,26	0,00

CONTA 000828 | 21201010118 | Robson Pires de Rezende & Cia LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 39.999,39

14/06/2019	PAGTO DOC.20559 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	11.000,00		28.999,39
14/06/2019	PAGTO DE 11.000,00 PARC. 01/03 TEVE DESCONTO DE 6.999,09 DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	6.999,39		22.000,00
20/08/2019	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.	11.000,00		11.000,00
17/09/2019	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC OBS.: PARCELA 03.	11.000,00		0,00
SALDO FINAL		39.999,39	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000829 21201010119 Marco Antonio Gabriel de Oliveira			SALDO INICIAL: R\$ 9.970,77	
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000608, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONECTORIZAÇÃO NO RACK, IDENTIFICAÇÃO, LIGAÇÃO DE PONTOS DE VOZ, REINSTALAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SED		900,00	10.870,77
28/05/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 6004	900,00		9.970,77
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PAGTO EM 08/02/2019 E 15/02/2018 NF. 157 MARCO ANTONIO DE OLIVERIRA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / N. DOC. 157 / ID LANC. 636	9.970,77		0,00
SALDO FINAL		10.870,77	900,00	0,00
CONTA 000840 21201010126 Luis Henrique Santos Neves			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFSe 00000000005, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.500,00	2.500,00
02/08/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 7935	2.500,00		0,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		2.500,00	2.500,00
16/09/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 9108	2.500,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		2.500,00	2.500,00
07/10/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 10016	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00

CONTA 000846 | 21201010131 | Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PROVISAO NF.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.		246,00	246,00
13/06/2019	PAGTO DOC.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1334-2 - Ag 2256 - CNPJ 15.823.467/0001-09) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	246,00		0,00
SALDO FINAL		246,00	246,00	0,00

CONTA 000852 | 21201010137 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00002969597		40,00	40,00
01/03/2019	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002969597 / NÚMERO DOCUMENTO 2969597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4506	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

CONTA 000853 | 21201010138 | Executiva Office LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	PROVISAO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		6.746,00	6.746,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGTO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	6.746,00		0,00
SALDO FINAL		6.746,00	6.746,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		1.280,00	1.280,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA , PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191	1.280,00		0,00
22/08/2019	PROVISAO NF 158773 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE PECAS DE COMPUTADOR		3.913,00	3.913,00
23/08/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:158773 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/20 / NÚMERO DOCUMENTO 158773 / ID LANC. 8192	3.913,00		0,00
16/09/2019	PROVISAO NF.159979 - AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 17-8700 GABINETE SUMAY 8GB RAM 240 SSD - HIGH TECH - SED ADM		3.133,00	3.133,00
17/09/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:159979 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DO ITEGO LUIZ RASSI. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 159979 / ID LANC. 9187	3.133,00		0,00
25/09/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:000160473 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HDs INTERNO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEGO BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/20 / NÚMERO DOCUMENTO 160473 / ID LANC. 9402	702,00		(702,00)
25/09/2019	PROVISAO NF. 160473 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MUNUTEÇÃO EM COMPUTADORES		702,00	0,00
01/10/2019	PROVISAO NF. 160751 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONECTOR		45,00	45,00
02/10/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:160751 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE RJ45 PARA MANTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE ITEGO REGIONAL 5 VINCULADO A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (756 - SICOOB - / NÚMERO DOCUMENTO 160751 / ID LANC. 9899	45,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PROVISAO NF. 161932 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA ADM		1.294,00	1.294,00
22/10/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:161932 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RH. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - / NÚMERO DOCUMENTO 161932 / ID LANC. 10230	1.294,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 162421 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		78,00	78,00
04/11/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162421 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA FONTE BLUECASE PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54094-3 / NÚMERO DOCUMENTO 162421 / ID LANC. 10695	78,00		0,00
11/11/2019	PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS		3.210,00	3.210,00
13/11/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162918 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 328 / NÚMERO DOCUMENTO 162918 / ID LANC. 11350	3.210,00		0,00
25/11/2019	PROVISÃO NF. 163552 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO SANTA HELENA		720,00	720,00
26/11/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:163552 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRAT / NÚMERO DOCUMENTO 163552 / ID LANC. 11877	720,00		0,00
18/12/2019	PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A		3.751,00	3.751,00
27/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:164627 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - / NÚMERO DOCUMENTO 164627 / ID LANC. 12713	3.751,00		0,00
SALDO FINAL		18.126,00	18.126,00	0,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032920 / NÚMERO DOCUMENTO 32920 / ID LANC. 3222	6,25		(6,25)
------------	---	------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000032920		6,25	0,00
26/03/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000355163 / NÚMERO DOCUMENTO 355163 / ID LANC. 4777	93,75		(93,75)
26/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355163		93,75	0,00
27/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355579		285,48	285,48
27/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355573		93,75	379,23
28/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355925		46,80	426,03
04/04/2019	PROVISAO NF.359029 INDIO DO BRASIL ARTIAGA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107		25,00	451,03
04/04/2019	PROVISAO NF.358735 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		25,00	476,03
05/04/2019	PROVISAO NF.359321 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		6,25	482,28
12/04/2019	PROVISAO NF.362434 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		23,40	505,68
15/04/2019	PROVISAO NF.362919 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		23,40	529,08
16/04/2019	JUROS: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5091	285,48		243,60
16/04/2019	JUROS: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5091	93,75		149,85
16/04/2019	JUROS: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5091	46,80		103,05
30/04/2019	PROVISAO NF.367801 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		411,87	514,92
03/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000368889, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		18,75	533,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000371859, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		18,75	552,42
17/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000374228, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		93,75	646,17
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA DELANCAMENTO DO DIA 14/05/2019 REF. NF. 358735,359029,359321,362919,36781 E 362434INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO	514,92		131,25
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000380928, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		43,75	175,00
12/06/2019	PAGTO DOC. 39 -PAGAMENTO DE NFS-E N. 368889, 371859 E 374228 DE SERVICO DE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 Documentos: 111497	131,25		43,75
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388058, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO REALIZADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		12,50	56,25
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000391670, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,93	67,18
11/07/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E 380928 E 388058 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, NO MES DE 06/2019	56,25		10,93
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395559, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECER FIRMA SEM VALOR ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,25	42,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395775, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,50	54,68
22/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000397889, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED		12,50	67,18
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000407096, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,50	79,68
16/08/2019	PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.	67,18		12,50
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000412432 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,50	25,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414399 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		65,61	90,61
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414785 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		137,47	228,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000415451 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,25	259,33
11/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 407096 E 412432 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 81952	25,00		234,33
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000418033 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	253,08
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421380 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,00	278,08
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421414 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,25	284,33
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000425291 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	303,08
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414785	137,47		165,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414399	65,61		100,00
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415451	31,25		68,75
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000418033	18,75		50,00
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421414	6,25		43,75
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000428851 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		50,00	93,75
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434417 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,25	125,00
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000436554 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		56,25	181,25
07/11/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421380 / NÚMERO DOCUMENTO 421380 / ID LANC. 10059	25,00		156,25
07/11/2019	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000437475 / NÚMERO DOCUMENTO 437475 / ID LANC. 12315	6,25		150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000437475 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,25	156,25
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000428851	50,00		106,25
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434417	31,25		75,00
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000425291	18,75		56,25
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000440852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		37,50	93,75
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445025 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		18,75	112,50
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000446708 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	131,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 436554, 440852 E 445025 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 132243	112,50		18,75
SALDO FINAL		1.823,71	1.842,46	18,75

CONTA 000873 | 21201010156 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 22.470,00

19/02/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008508 / NÚMERO DOCUMENTO 8508 / ID LANC. 2378	22.470,00		0,00
25/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008654		21.000,00	21.000,00
25/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008653		21.000,00	42.000,00
25/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008652		21.000,00	63.000,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS		21.000,00	84.000,00
04/04/2019	PROVISAO NF.8742 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE AO ALUGUEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		6.926,79	90.926,79
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 8652 E 8653 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANC. 5429	21.000,00		69.926,79
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 8652 E 8653 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANC. 5429	21.000,00		48.926,79
02/05/2019	PROVISAO NF.8795 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		13.033,50	61.960,29
23/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008654 / NÚMERO DOCUMENTO 8654 / ID LANC. 5142	21.000,00		40.960,29
23/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008795 / NÚMERO DOCUMENTO 8795 / ID LANC. 5895	13.033,50		27.926,79
23/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008742 / NÚMERO DOCUMENTO 8742 / ID LANC. 5143	6.926,79		21.000,00
27/05/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008842 / NÚMERO DOCUMENTO 8842 / ID LANC. 5997	4.307,46		16.692,54
27/05/2019	PROVISAO NF.8837 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		16.100,00	32.792,54
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008842, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		4.307,46	37.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS	21.000,00		16.100,00
24/06/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008837 / NÚMERO DOCUMENTO 8837 / ID LANC. 6477	16.100,00		0,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008889, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEPICULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADE GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		15.870,00	15.870,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008952, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E A FROTA DA UNIDADE GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		20.716,74	36.586,74
04/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000091353, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO NO DIA 26/06/2019 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA PRV-3845 PELO CONDUTOR FÁBIO ROGER OGERA.		187,41	36.774,15
20/08/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008889 / NÚMERO DOCUMENTO 8889 / ID LANC. 6644	15.870,00		20.904,15
20/08/2019	PAGAMENTO CVAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000091353 / NÚMERO DOCUMENTO 91353 / ID LANC. 7975	187,41		20.716,74
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009006 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		21.100,00	41.816,74
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009038 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		23.400,00	65.216,74
04/10/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008952 / NÚMERO DOCUMENTO 8952 / ID LANC. 8764	20.716,74		44.500,00
04/11/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009006 / NÚMERO DOCUMENTO 9006 / ID LANC. 8765	21.100,00		23.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009100 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.700,00	49.100,00
25/11/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009038 / NÚMERO DOCUMENTO 9038 / ID LANC. 11871	23.400,00		25.700,00
27/11/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009100 / NÚMERO DOCUMENTO 9100 / ID LANC. 11908	25.700,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009105 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		26.100,00	26.100,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL PRH-6957 DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 12.04 DO CONTRATO 004/2019 FIRMADO COM A LOCADORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.000,00	27.100,00
27/12/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13002	1.000,00		26.100,00
SALDO FINAL		254.811,90	258.441,90	26.100,00

CONTA 000875 | 21201010158 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000486847 / NÚMERO DOCUMENTO 486847 / ID LANC. 3134	155,06		(155,06)
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000486847		155,06	0,00
27/03/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000517607 / NÚMERO DOCUMENTO 517607 / ID LANC. 5042	156,98		(156,98)
27/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - REF. A NF 517607		156,98	0,00
09/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520740 / NÚMERO DOCUMENTO 520740 / ID LANC. 5097	188,20		(188,20)
09/04/2019	PROVISAO NF:520740 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		188,20	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000521119 / NÚMERO DOCUMENTO 521119 / ID LANC. 5098	4,55		(4,55)
10/04/2019	PROVISAO NF :521119 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		4,55	0,00
12/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000523049 / NÚMERO DOCUMENTO 523049 / ID LANC. 5202	82,39		(82,39)
12/04/2019	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PROVISAO PROVISAO NF :523049 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		82,39	0,00
23/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000528887 / NÚMERO DOCUMENTO 528887 / ID LANC. 5410	78,49		(78,49)
23/04/2019	PROVISAO NF:528887 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		78,49	0,00
30/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000531108 / NÚMERO DOCUMENTO 531108 / ID LANC. 5513	1,30		(1,30)
30/04/2019	PROVISAO NF: 531108 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1,30	0,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559257, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO NÚMERO DE PROTOCOLO 1678922 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		188,20	188,20
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559258, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO NÚMERO DE PROTOCOLO 1678924 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		79,14	267,34
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559256, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO NÚMERO DE PROTOCOLO 1678921 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	345,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000561463, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,95	347,78
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568025 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		235,47	583,25
30/08/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568025 / NÚMERO DOCUMENTO 568025 / ID LANC. 8409	235,47		347,78
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568406 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	426,27
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559257 / NÚMERO DOCUMENTO 559257 / ID LANC. 8904	188,20		238,07
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559256 / NÚMERO DOCUMENTO 559256 / ID LANC. 8903	78,49		159,58
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568406 / NÚMERO DOCUMENTO 568406 / ID LANC. 9399	78,49		81,09
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572316 / NÚMERO DOCUMENTO 572316 / ID LANC. 9401	78,49		2,60
02/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000561463 / NÚMERO DOCUMENTO 561463 / ID LANC. 8905	1,95		0,65
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000572316 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	79,14
12/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559258 / NÚMERO DOCUMENTO 559258 / ID LANC. 9028	79,14		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000573879 / NÚMERO DOCUMENTO 573879 / ID LANC. 9400	2,60		(2,60)
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000573879 - PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,60	0,00
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000576893 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,30	1,30
30/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000576893 / NÚMERO DOCUMENTO 576893 / ID LANC. 9922	1,30		0,00
SALDO FINAL		1.411,10	1.411,10	0,00

CONTA 000975 | 21201010167 | M T Martins e Cia Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/02/2019	PAGAMENTO MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000020772 / NÚMERO DOCUMENTO 20772 / ID LANC. 4120	260,00		(260,00)
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000020772		260,00	0,00
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022661 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, NOS DIAS 01 Á 02/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, NOS DIAS 01 Á 02/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		140,00	140,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022667 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO CASTRO, NOS DIAS 10 Á 12/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO CASTRO, NOS DIAS 10 Á 12/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		360,00	500,00
10/10/2019	PAGAMENTO MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022667 / NÚMERO DOCUMENTO 22667 / ID LANC. 10084	360,00		140,00
10/10/2019	PAGAMENTO MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022661 / NÚMERO DOCUMENTO 22661 / ID LANC. 10083	140,00		0,00
SALDO FINAL		760,00	760,00	0,00

CONTA 000977 | 21201010169 | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 21.980,00

15/02/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 1584	500,00		21.480,00
19/02/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000666 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANC. 2374	21.480,00		0,00
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000790		4.500,00	4.500,00
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000793		3.150,00	7.650,00
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000794		825,00	8.475,00
08/05/2019	PROVISAO NF.792 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COTEC ROTARY EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		300,00	8.775,00
27/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000790 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANC. 5898	4.500,00		4.275,00
27/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 5899	300,00		3.975,00
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANC. 5900	3.150,00		825,00
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 5901	825,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000807, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AS DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ANTIGA SEDE DA UNIDADE GESTORA, LOCALIZADA NA RUA 101, Nº 35, SETOR SUL, PRÉ INSTALAÇÃO COM 95,5 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA 16 PONTOS DE AR CONDICIONADO E 17 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA, LOCALIZADA NA RUA 101, Nº 289, SETOR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		12.300,00	12.300,00
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000825, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECs VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.225,00	15.525,00
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000822, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		825,00	16.350,00
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000826, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		300,00	16.650,00
25/06/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANC. 6506	3.225,00		13.425,00
25/06/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000822 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANC. 6504	825,00		12.600,00
25/06/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000826 / NÚMERO DOCUMENTO 826 / ID LANC. 6505	300,00		12.300,00
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000852, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS NO COTEC REAL CONQUISTA, NO DIA 06/05/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		960,00	13.260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000856, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.000,00	16.260,00
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000857, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.275,00	17.535,00
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000853, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTECs VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	17.835,00
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000855, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	18.135,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000894, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.000,00	21.135,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000895, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.275,00	22.410,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000898, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	22.710,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000897, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	23.010,00
12/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000902, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC - TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		600,00	23.610,00
22/08/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 7057	12.300,00		11.310,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000919 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	14.250,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	15.499,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000921 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	15.793,50
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000926 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.732,15	29.525,65
17/09/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000856 / NÚMERO DOCUMENTO 856 / ID LANC. 7061	3.000,00		26.525,65
17/09/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000852 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANC. 7058	960,00		25.565,65
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000930 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	25.859,65
04/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANC. 7971	3.000,00		22.859,65
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000857 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.275,00		21.584,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000895 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.275,00		20.309,65
04/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000920 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANC. 9984	1.249,50		19.060,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE NF 00000000853, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		18.760,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000855 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		18.460,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000898 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		18.160,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000897 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		17.860,15
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000951 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	20.800,15
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000950 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	22.049,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000952 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	22.343,65
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000961 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		666,40	23.010,05
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANC. 10893	2.940,00		20.070,05
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000951	2.940,00		17.130,05
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000950	1.249,50		15.880,55
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000961 / NÚMERO DOCUMENTO 961 / ID LANC. 10907	666,40		15.214,15
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000902 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANC. 8066	600,00		14.614,15
04/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 10895	294,00		14.320,15
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000952	294,00		14.026,15
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000930	294,00		13.732,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	16.672,15
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	17.921,65
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	18.215,65
28/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000926 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 10897	13.732,15		4.483,50
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI		2.940,00	7.423,50
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.935,50	9.359,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	9.653,00
06/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000990 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANC. 12357	2.940,00		6.713,00
06/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N.º 988 E 989 DE MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERNETE A CONserto E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMMEY E DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 197	1.543,50		5.169,50
SALDO FINAL		86.858,05	70.047,55	5.169,50

CONTA 000993 | 21201010173 | Alo Impressoras Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ALÔ IMPRESSORAS - 08.749.148/0001-35 - NFSe 00000000361		900,00	900,00
20/03/2019	PAGAMENTO ALÔ IMPRESSORAS - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 4727	900,00		0,00
SALDO FINAL		900,00	900,00	0,00

CONTA 000995 | 21201010175 | Jeniane Toledo de Godoi - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	PROVISAO NF.116 - JENIANE TOLEDO		1.500,98	1.500,98
04/07/2019	PAGAMENTO NF 116 - JENIANE TOLEDO - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NA UNIDADE GESTORA	1.500,98		0,00
13/08/2019	PROVISAO NF 128 - JENIANE TOLEDO - COMPRA DE PORTA, CONTRA FECHADURA E MIOLO P FECHADURA		650,00	650,00
02/09/2019	PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:128 - Competência: 08/2019 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX, FECHADURA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 8366	650,00		0,00
10/09/2019	PROVISAO NF. 133 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		1.900,00	1.900,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 137 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL		380,00	2.280,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:133 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ADESIVO JATEADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 9191	1.900,00		380,00
20/09/2019	PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:137 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNP / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANC. 9188	380,00		0,00
SALDO FINAL		4.430,98	4.430,98	0,00

CONTA 001001 | 21201010177 | Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.268,00

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037695		1.290,00	12.558,00
02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696		1.290,00	13.848,00
02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037697		990,00	14.838,00
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000025551 / NÚMERO DOCUMENTO 25221 / ID LANC. 1557	1.290,00		13.548,00
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANC. 1435	990,00		12.558,00
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002636 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANC. 501	990,00		11.568,00
09/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANC. 3254	258,00		11.310,00
09/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA		990,00	12.300,00
09/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		258,00	12.558,00
11/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANC. 3244	990,00		11.568,00
11/01/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANC. 3263	258,00		11.310,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040474		1.290,00	12.600,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039449		1.290,00	13.890,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040475		990,00	14.880,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA		1.290,00	16.170,00
10/02/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		1.290,00	17.460,00
12/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460 / NÚMERO DOCUMENTO 29460 / ID LANC. 2428	1.290,00		16.170,00
12/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196 / NÚMERO DOCUMENTO 27196 / ID LANC. 1434	1.290,00		14.880,00
12/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000029459 / NÚMERO DOCUMENTO 29459 / ID LANC. 2427	1.290,00		13.590,00
12/02/2019	WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1.290,00		12.300,00
12/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037697 / NÚMERO DOCUMENTO 37697 / ID LANC. 3798	990,00		11.310,00
15/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695 / NÚMERO DOCUMENTO 37695 / ID LANC. 3797	1.290,00		10.020,00
15/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943 / NÚMERO DOCUMENTO 34943 / ID LANC. 3799	1.290,00		8.730,00
15/02/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696 / NÚMERO DOCUMENTO 37696 / ID LANC. 3800	1.290,00		7.440,00
15/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000034944 / NÚMERO DOCUMENTO 34944 / ID LANC. 3801	1.290,00		6.150,00
26/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029830		231,00	6.381,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043960		1.290,00	7.671,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000042518		1.290,00	8.961,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043961		990,00	9.951,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		1.290,00	11.241,00
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.		1.290,00	12.531,00
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA		990,00	13.521,00
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000040474 / NÚMERO DOCUMENTO 40474 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4677	1.290,00		12.231,00
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000039449 / NÚMERO DOCUMENTO 39449 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4680	1.290,00		10.941,00
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000043960 / NÚMERO DOCUMENTO 43960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4678	1.290,00		9.651,00
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000042518 / NÚMERO DOCUMENTO 42518 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4681	1.290,00		8.361,00
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000040475 / NÚMERO DOCUMENTO 40475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4676	990,00		7.371,00
18/03/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000043961 / NÚMERO DOCUMENTO 43961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4679	990,00		6.381,00
27/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000029830 / NÚMERO DOCUMENTO 29830 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4775	231,00		6.150,00
02/04/2019	PROVISAO NF.35240 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.290,00	7.440,00
02/04/2019	PROVISAO NF.35257 WIRELESS REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.290,00	8.730,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	PROVISAO NF.35241 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇO DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		990,00	9.720,00
10/04/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		1.290,00	11.010,00
10/04/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.		1.290,00	12.300,00
22/04/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240 / NÚMERO DOCUMENTO 35240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5191	1.290,00		11.010,00
22/04/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000035257 / NÚMERO DOCUMENTO 35257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5192	1.290,00		9.720,00
22/04/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241 / NÚMERO DOCUMENTO 35241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5190	990,00		8.730,00
02/05/2019	PROVISAO NF.36700 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019		1.290,00	10.020,00
02/05/2019	PROVISAO NF.36604 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		1.290,00	11.310,00
02/05/2019	PROVISAO NF.37538 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		990,00	12.300,00
20/05/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700 / NÚMERO DOCUMENTO 36700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5840	1.290,00		11.010,00
20/05/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604 / NÚMERO DOCUMENTO 36604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5841	1.290,00		9.720,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538 / NÚMERO DOCUMENTO 37538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5839	990,00		8.730,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA	1.290,00		7.440,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1.290,00		6.150,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.290,00		4.860,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO	1.290,00		3.570,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/04/2019 EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.290,00		2.280,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO FEITA PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.	1.290,00		990,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA	990,00		0,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039239, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL, PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.290,00	1.290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039240, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL, PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.290,00	2.580,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039241, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL, PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00
24/06/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000039239 / NÚMERO DOCUMENTO 39239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6519	1.290,00		2.280,00
24/06/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000039240 / NÚMERO DOCUMENTO 39240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6520	1.290,00		990,00
24/06/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000039241 / NÚMERO DOCUMENTO 39241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6518	990,00		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040427, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040480, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040481, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		990,00	3.570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000051262, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 10/07/2019 À 31/07/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		476,00	4.046,00
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000004020, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET DEDICADA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO DIA 05/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	5.036,00
31/07/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 000000040480 / NÚMERO DOCUMENTO 40480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7038	1.290,00		3.746,00
31/07/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000040481 / NÚMERO DOCUMENTO 40481 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7039	990,00		2.756,00
31/07/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000004020 / NÚMERO DOCUMENTO 4020 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7854	990,00		1.766,00
31/07/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000051262 / NÚMERO DOCUMENTO 51262 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7405	476,00		1.290,00
01/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000040427 / NÚMERO DOCUMENTO 40427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7040	1.290,00		0,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053557, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053101, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044537, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		990,00	3.570,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044084, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101 / NÚMERO DOCUMENTO 53101 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7962	1.290,00		2.830,00
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000053557 / NÚMERO DOCUMENTO 53557 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7965	1.290,00		1.540,00
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537 / NÚMERO DOCUMENTO 44537 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7964	990,00		550,00
16/08/2019	JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084 / NÚMERO DOCUMENTO 44084 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7963	550,00		0,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055653 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055654 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055655 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056567 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000055653 / NÚMERO DOCUMENTO 55653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9112	1.290,00		2.830,00
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000055654 / NÚMERO DOCUMENTO 55654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9115	1.290,00		1.540,00
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000055655 / NÚMERO DOCUMENTO 55655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9113	990,00		550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000056567 / NÚMERO DOCUMENTO 56567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9114	550,00		0,00
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000058167 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000059267 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000058458 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000057862 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000059267 / NÚMERO DOCUMENTO 59267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10075	1.290,00		2.830,00
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000058167 / NÚMERO DOCUMENTO 58167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10073	1.290,00		1.540,00
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058458 / NÚMERO DOCUMENTO 58458 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10072	990,00		550,00
09/10/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000057862 / NÚMERO DOCUMENTO 57862 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10074	550,00		0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061169 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061955 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061170 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061368 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000061955 / NÚMERO DOCUMENTO 61955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11089	1.290,00		2.830,00
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000061169 / NÚMERO DOCUMENTO 61169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11088	1.290,00		1.540,00
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000061170 / NÚMERO DOCUMENTO 61170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11087	990,00		550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000061368 / NÚMERO DOCUMENTO 61368 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11086	550,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063779 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063804 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063780 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063871 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000063804 / NÚMERO DOCUMENTO 63804 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12371	1.290,00		2.830,00
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000063779 / NÚMERO DOCUMENTO 63779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12374	1.290,00		1.540,00
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000063780 / NÚMERO DOCUMENTO 63780 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12373	990,00		550,00
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063871 / NÚMERO DOCUMENTO 63871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12372	550,00		0,00
SALDO FINAL		68.533,00	57.265,00	0,00

CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044036		148,33	148,33
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044466		148,33	296,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3233	148,33		148,33
22/01/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44036 / ID LANC. 3289	148,33		0,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044892		148,33	148,33
08/02/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727	148,33		0,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045324		148,33	148,33
21/03/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4736	148,33		0,00
02/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045746		160,61	160,61
05/04/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000045746 / NÚMERO DOCUMENTO 45746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5049	160,61		0,00
06/05/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046162 / NÚMERO DOCUMENTO 46162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5505	160,61		(160,61)
31/05/2019	PROVISAO REF NF 46162 :FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP COD :212		160,61	0,00
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000046552, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		160,61	160,61
10/06/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046552 / NÚMERO DOCUMENTO 46552 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6313	160,61		0,00
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047173, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		160,61	160,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047803, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		160,61	321,22
31/07/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7037	160,61		160,61
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000048014, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		160,61	321,22
16/08/2019	JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7957	160,61		160,61
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000048433 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		160,61	321,22
26/08/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047803 / NÚMERO DOCUMENTO 47803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8278	160,61		160,61
09/10/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048433 / NÚMERO DOCUMENTO 48433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8769	160,61		0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,40	157,40
12/11/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000049674 / NÚMERO DOCUMENTO 49674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11366	157,40		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,40	157,40
10/12/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050231 / NÚMERO DOCUMENTO 50231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12412	157,40		0,00
SALDO FINAL		2.032,39	2.032,39	0,00

CONTA 001004 | 21201010180 | Ailton Silva Santana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5206	2.000,00		(2.000,00)
22/04/2019	PROVISAO NF:8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		2.000,00	0,00
29/04/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5207	1.750,00		(1.750,00)
29/04/2019	PROVISAO DA NF :8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		1.750,00	0,00
03/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5409	1.000,00		(1.000,00)
03/05/2019	PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.		7.500,00	6.500,00
08/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5506	1.000,00		5.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 5791	1.750,00		3.750,00
20/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e 00000000009		3.500,00	7.250,00
22/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 5863	3.500,00		3.750,00
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e 00000000010, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.300,00	5.050,00
30/05/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 6062	1.300,00		3.750,00
01/06/2019	ESTORNO DE PARTE DO LANÇAMENTO FEITO EM 03/05/2019 PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.	3.750,00		0,00
12/06/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 6393	500,00		(500,00)
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA ANTIGA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC VISANDO ATENDER O SOLICITADO NA VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 1004/2017-SED		1.500,00	1.000,00
14/06/2019	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 6394	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		17.550,00	17.550,00	0,00

CONTA 001005 | 21201010181 | Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.962,90

14/01/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANC. 3250	2.962,90		0,00
04/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/6		3.450,99	3.450,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/6 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANC. 3722	3.450,99		0,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/7		3.450,92	3.450,92
18/03/2019	JUROS: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4675	3.450,92		0,00
10/04/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/8 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5061	3.411,96		(3.411,96)
29/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/8		3.411,96	0,00
02/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000045397-1		3.450,92	3.450,92
10/05/2019	Pagamento ref : LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDNFs: 000045397-1	3.450,92		0,00
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 00012625/10, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		3.450,92	3.450,92
10/06/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00012625/10 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6314	3.450,92		0,00
06/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000048138-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE MANUTENÇÃO DA CASA DA SEDE ANTIGA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, ENCARGOS DE IMPOSTOS E ALUGUEL PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		6.256,51	6.256,51
08/07/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000048138-0 / NÚMERO DOCUMENTO 48138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6728	6.256,51		0,00
SALDO FINAL		26.435,12	23.472,22	0,00

CONTA 001008 | 21201010184 | Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014538		150,00	150,00
16/01/2019	JUROS: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3267	150,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014651		150,00	150,00
14/02/2019	PAGAMENTO LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3812	150,00		0,00
16/04/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.	150,00		(150,00)
16/04/2019	PAGAMENTO LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000014806 / NÚMERO DOCUMENTO 14806 / ID LANC. 5101	150,00		(300,00)
16/04/2019	PROVISAO PAGAMENTO LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3267 SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.		150,00	(150,00)
16/04/2019	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806		150,00	0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001012 | 21201010188 | Emerson Moreira Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFSe 00000000013		3.500,00	3.500,00
12/02/2019	PAGAMENTO EMERSON MOREIRA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 3796	3.500,00		0,00
SALDO FINAL		3.500,00	3.500,00	0,00

CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 335.524,68

18/01/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 1176	51.112,83		284.411,85
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335		54.143,00	338.554,85
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000331		43.949,70	382.504,55
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334		39.024,91	421.529,46
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333		38.484,87	460.014,33
13/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342		16.744,13	476.758,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 3786	233.299,02		243.459,44
15/02/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANC. 2424	51.112,83		192.346,61
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341		52.378,80	244.725,41
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000338		50.214,18	294.939,59
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340		38.550,35	333.489,94
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339		27.667,42	361.157,36
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337		17.149,31	378.306,67
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.		58.334,36	436.641,03
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.		58.184,75	494.825,78
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO		38.637,30	533.463,08
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECS.		22.726,42	556.189,50
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.		19.253,03	575.442,53
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000363		53.200,94	628.643,47
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362		50.155,25	678.798,72
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360		33.305,36	712.104,08
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361		19.590,18	731.694,26
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358		16.596,11	748.290,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 4517	50.214,18		698.076,19
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 3976	54.143,00		643.933,19
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 3968	43.949,70		599.983,49
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 3970	38.484,87		561.498,62
15/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 3979	16.744,13		544.754,49
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 4559	52.378,80		492.375,69
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 3973	39.024,91		453.350,78
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 4556	38.550,35		414.800,43
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 4553	27.667,42		387.133,01
22/03/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 4550	17.149,31		369.983,70
10/04/2019	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29.922,94	399.906,64
10/04/2019	PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		21.396,60	421.303,24
10/04/2019	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		17.267,49	438.570,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		29.032,70	467.603,43
11/04/2019	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		25.502,54	493.105,97
11/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000383		6.464,59	499.570,56
16/04/2019	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		50.040,56	549.611,12
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANC. 5169	53.200,94		496.410,18
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 5064	50.155,25		446.254,93
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 5163	33.305,36		412.949,57
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 5176	29.922,94		383.026,63
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 5174	21.396,60		361.630,03
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 5166	19.590,18		342.039,85
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000378 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 5171	17.267,49		324.772,36
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANC. 5160	16.596,11		308.176,25
30/04/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 5179	6.464,59		301.711,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		46.017,85	347.729,51
13/05/2019	PROVISAO NF.405 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		39.048,96	386.778,47
13/05/2019	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		28.905,18	415.683,65
13/05/2019	PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		20.351,01	436.034,66
13/05/2019	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		16.710,48	452.745,14
13/05/2019	PROVISAO NF.407 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		6.256,07	459.001,21
16/05/2019	PROVISAO NF.409 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		16.710,48	475.711,69
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000412, Competência: 5/2019, Discriminação: EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.957,58	477.669,27
23/05/2019	PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019		1.957,58	479.626,85
28/05/2019	PAJGAMENTO REF ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000387	50.040,56		429.586,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	Pagamento ref : SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED .NFs: 00000000406	46.017,85		383.568,44
28/05/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000405	39.048,96		344.519,48
28/05/2019	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	29.032,70		315.486,78
28/05/2019	Pagamento ref ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. NFs: 00000000404	28.905,18		286.581,60
28/05/2019	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	25.502,54		261.079,06
28/05/2019	PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documentos: 8PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.966,55		238.112,51
28/05/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 5920	20.351,01		217.761,50
28/05/2019	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. nf 00000000402	16.710,48		201.051,02
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.	58.334,36		142.716,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMÁTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.	58.184,75		84.531,91
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMÁTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO	38.637,30		45.894,61
01/06/2019	RECLASSIFICACAO REF. LANÇAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECS.	22.726,42		23.168,19
01/06/2019	RECLASSIFICACAO REF. LANÇAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.	19.253,03		3.915,16
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO A PAGAR - SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000412	1.957,58		1.957,58
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000428, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECS VINCULADOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		39.143,93	41.101,51
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		17.036,22	58.137,73
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000427, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		6.433,34	64.571,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANC. 6513	39.143,93		25.427,14
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 6510	17.036,22		8.390,92
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 6515	6.433,34		1.957,58
24/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 6508	1.957,58		0,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000438, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		43.506,43	43.506,43
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000436, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		27.232,12	70.738,55
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000434, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		19.968,40	90.706,95
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000437, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		16.025,25	106.732,20
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 6589	43.506,43		63.225,77
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANC. 6579	27.232,12		35.993,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANC. 6575	19.968,40		16.025,25
26/06/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 6584	16.025,25		0,00
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000474, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		28.008,82	28.008,82
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000470, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		18.838,97	46.847,79
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		8.445,45	55.293,24
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000478, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		28.516,98	83.810,22
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000481, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		20.268,82	104.079,04
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		15.785,63	119.864,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		6.648,75	126.513,42
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.975,93	130.489,35
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.975,93	134.465,28
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.975,93	138.441,21
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.975,93	142.417,14
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.975,93	146.393,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.566,80	148.959,87
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 7511	28.516,98		120.442,89
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 7501	28.008,82		92.434,07
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 7481	20.268,82		72.165,25
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 7520	18.838,97		53.326,28
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 7525	15.785,63		37.540,65
30/07/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS NFS N. 488, 489 E 490 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFETENTE A SERVIÁ?OS GERAIS NO MES 06/2019.	11.927,79		25.612,86
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 7470	8.445,45		17.167,41
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANC. 7466	6.648,75		10.518,66
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 7515	3.975,93		6.542,73
30/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 7474	2.566,80		3.975,93
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		23.172,61	27.148,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	29.649,33
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	32.150,12
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	34.650,91
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	37.151,70
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	39.652,49
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	42.153,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.417,43	44.570,71
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.334,07	46.904,78
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 7529	23.172,61		23.732,17
31/07/2019	PAGAMENTO DE NFS N. 498, 499 E 500 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 06/2019.	7.502,37		16.229,80
31/07/2019	PAGAMENTO DE NFS N. 496 E 497 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO MES DE 06/2019.	5.001,58		11.228,22
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 7506	3.975,93		7.252,29
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 7533	2.500,79		4.751,50
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 7557	2.417,43		2.334,07
31/07/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 7553	2.334,07		0,00
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.652,36	2.652,36
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	5.236,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000525, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	7.820,66
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	10.404,81
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	12.988,96
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000528, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	15.573,11
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000529, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	18.157,26
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000530, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	20.741,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	23.325,56
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.584,15	25.909,71
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.500,79	28.410,50
23/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 529, 530, 531 E 532 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.	10.336,60		18.073,90
23/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 526, 527 E 528 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.	7.752,45		10.321,45
23/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 524 E 525 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.	5.168,30		5.153,15
23/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 8224	2.652,36		2.500,79
23/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANC. 8208	2.500,79		0,00
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		16.303,18	16.303,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		26.107,41	42.410,59
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		24.643,33	67.053,92
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		19.789,28	86.843,20
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		18.571,65	105.414,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		12.985,67	118.400,52
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		7.046,91	125.447,43
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		6.777,13	132.224,56
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	135.542,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	138.859,58
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	142.177,09
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	145.494,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.210,50	148.705,10
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANC. 8345	26.107,41		122.597,69
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 8353	24.643,33		97.954,36
29/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 549 E 551 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAUNA E ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2019.	23.106,79		74.847,57
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 8301	18.571,65		56.275,92
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 8321	16.303,18		39.972,74
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 8326	12.985,67		26.987,07
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 8349	7.046,91		19.940,16
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANC. 8358	6.777,13		13.163,03
29/08/2019	AGAMENTO DAS NFS N. 547 E 548 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE E COTEC DE CACHOEIRA NO MES DE JULHO/2019.	6.635,02		6.528,01
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 8306	3.317,51		3.210,50
29/08/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANC. 8340	3.210,50		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		26.693,54	26.693,54
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		23.945,48	50.639,02
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		19.693,04	70.332,06
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		18.805,06	89.137,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		16.614,41	105.751,53
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		13.219,09	118.970,62
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		8.400,03	127.370,65
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		6.352,57	133.723,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	137.118,54
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	140.513,86
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	143.909,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	147.304,50
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.066,75	150.371,25
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.497,34	152.868,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	155.297,72
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	157.726,85
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	160.155,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	162.585,11
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	165.014,24
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	167.443,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	169.872,50
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	172.301,63
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	174.730,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	177.159,89
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 9222	26.693,54		150.466,35
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 9227	23.945,48		126.520,87
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 9242	19.693,04		106.827,83
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 9262	18.805,06		88.022,77
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 9252	16.614,41		71.408,36
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 9232	13.219,09		58.189,27
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 590, 591, 592 E 593 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 236	9.716,52		48.472,75
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 9237	8.400,03		40.072,72
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 586, 587 E 588 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 176	7.287,39		32.785,33
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 577 E 578 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115	6.790,64		25.994,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 9247	6.352,57		19.642,12
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 579 E 580 DA SOLUCÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115	5.892,66		13.749,46
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 584 E 585 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 116	4.858,26		8.891,20
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 9272	3.395,32		5.495,88
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 9267	3.066,75		2.429,13
18/09/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANC. 9312	2.429,13		0,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		25.712,55	25.712,55
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		22.834,63	48.547,18
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		18.542,55	67.089,73
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		14.413,58	81.503,31
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		13.315,89	94.819,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		8.053,77	102.872,97
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.421,03	109.294,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		3.103,49	112.397,49
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.416,78	114.814,27
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17.874,72	132.688,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	135.899,49
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	139.109,99
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	142.320,49
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	145.530,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		3.526,13	149.057,12
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.350,77	151.407,89
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		2.350,77	153.758,66
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		2.350,77	156.109,43
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		2.350,77	158.460,20
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		2.350,77	160.810,97
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		2.350,77	163.161,74
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		2.350,77	165.512,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		2.115,70	167.628,21
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.272,41	169.900,62
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10388	22.834,63		147.065,99
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10353	18.542,55		128.523,44
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10348	17.874,72		110.648,72
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10373	14.413,58		96.235,14
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10393	13.315,89		82.919,25
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10383	6.421,03		76.498,22
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10408	3.526,13		72.972,09
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10358	3.210,50		69.761,59
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000613	3.210,50		66.551,09
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000611	3.210,50		63.340,59



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	16923 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000612	3.210,50		60.130,09
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10403	3.103,49		57.026,60
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10398	2.416,78		54.609,82
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10343	2.350,77		52.259,05
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000618	2.350,77		49.908,28
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000625	2.350,77		47.557,51
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000624	2.350,77		45.206,74
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000627	2.350,77		42.855,97
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000626	2.350,77		40.505,20
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000628	2.350,77		38.154,43
24/10/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10333	2.115,70		36.038,73
12/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11351	25.712,55		10.326,18
12/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11356	8.053,77		2.272,41
12/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11361	2.272,41		0,00
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRRMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRRMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.873,43	24.873,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.497,47	49.370,90
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.722,23	68.093,13
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17.518,50	85.611,63
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.503,98	102.115,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.503,98	118.619,59
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.291,85	126.911,44
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.170,00	134.081,44
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.623,18	138.704,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	142.072,33
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	145.440,04
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	148.807,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	152.175,46
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	155.543,17
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.497,34	158.040,51
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	160.469,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	162.898,77
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	165.327,90
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	167.757,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	170.186,16
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	172.615,29
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	175.044,42
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		783,59	175.828,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		626,88	176.454,89
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 11747	24.873,43		151.581,46
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 11757	24.497,47		127.083,99
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 11777	18.722,23		108.361,76
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 11742	17.518,50		90.843,26
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 11737	16.503,98		74.339,28
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000642	16.503,98		57.835,30
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 11752	8.291,85		49.543,45
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 11817	7.170,00		42.373,45
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANC. 11717	4.623,18		37.750,27
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 11782	3.367,71		34.382,56
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000643	3.367,71		31.014,85
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000647	3.367,71		27.647,14
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000648	3.367,71		24.279,43
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000649	3.367,71		20.911,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 11772	2.497,34		18.414,38
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANC. 11807	2.429,13		15.985,25
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000650	2.429,13		13.556,12
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000657	2.429,13		11.126,99
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000656	2.429,13		8.697,86
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000658	2.429,13		6.268,73
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000659	2.429,13		3.839,60
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000660	2.429,13		1.410,47
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 11812	783,59		626,88
22/11/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANC. 11712	626,88		0,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.106,71	13.106,71
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.567,18	14.673,89
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		21.359,43	36.033,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.083,99	54.117,31
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.535,78	69.653,09
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.459,01	85.112,10
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.693,79	97.805,89
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.184,71	104.990,60
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.369,49	111.360,09
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.701,54	116.061,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.344,97	119.406,60
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.344,97	122.751,57
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.344,97	126.096,54
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000-685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	128.447,31
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	130.798,08
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	133.148,85
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	135.499,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	137.850,39
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.341,48	140.191,87
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.272,41	142.464,28
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.230,00	144.694,28
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,56	144.774,84
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 12572	21.359,43		123.415,41
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 12487	18.083,99		105.331,42
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANC. 12577	15.535,78		89.795,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 12482	15.459,01		74.336,63
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 12582	13.106,71		61.229,92
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 12567	12.693,79		48.536,13
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANC. 12497	7.184,71		41.351,42
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 688 E 689 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 137	6.973,95		34.377,47
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 680 E 681 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS COTECs DE CACHOEIRA ALTA E DE PARAUNA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136	6.689,94		27.687,53
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 12492	6.369,49		21.318,04
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 685, 686 E 687 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTECs DE SAO SIMAO E RIO VERDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 205	6.268,72		15.049,32
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 683 E 684 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREUNA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZESNO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136	4.701,54		10.347,78
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 12517	3.344,97		7.002,81
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000682 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANC. 12532	2.350,77		4.652,04
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 12507	2.341,48		2.310,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 678 / ID LANC. 12512	2.230,00		80,56
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 12502	80,56		0,00
SALDO FINAL		2.647.997,91	2.312.473,23	0,00

CONTA 001013 | 21201010190 | Aroeira Extintores - Eireli - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		360,00	360,00
09/04/2019	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	360,00		0,00
SALDO FINAL		360,00	360,00	0,00

CONTA 001015 | 21201010191 | Fujicopias Copiadora Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 3.767,50

15/02/2019	PAGAMENTO FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 3962 / ID LANC. 2902	3.767,50		0,00
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFS e 00000004332, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA FACHADA NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		6.110,00	6.110,00
19/06/2019	PAGAMENTO FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANC. 6379	3.000,00		3.110,00
31/07/2019	PAGAMENTO FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANC. 6549	3.110,00		0,00
SALDO FINAL		9.877,50	6.110,00	0,00

CONTA 001016 | 21201010192 | Transportes Amarelinho LTDA-EPP

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002861		400,00	900,00
15/02/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002828 / NÚMERO DOCUMENTO 2828 / ID LANC. 2381	500,00		400,00
15/02/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002861 / NÚMERO DOCUMENTO 2861 / ID LANC. 3867	400,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	PROVISAO NF.2906 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS E ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		200,00	200,00
22/04/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002907 / NÚMERO DOCUMENTO 2907 / ID LANC. 5189	200,00		0,00
22/04/2019	PROVISAO NF: 2907TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		200,00	200,00
02/05/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002906 / NÚMERO DOCUMENTO 2906 / ID LANC. 5472	200,00		0,00
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002944, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		200,00	200,00
24/06/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002944 / NÚMERO DOCUMENTO 2944 / ID LANC. 6517	200,00		0,00
11/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002964, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E DRENAGEM DA FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 28/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		200,00	200,00
31/07/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002964 / NÚMERO DOCUMENTO 2964 / ID LANC. 7032	200,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.200,00	0,00

CONTA 001017 | 21201010193 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/02/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864468 / NÚMERO DOCUMENTO 1864468 / ID LANC. 3990	1.570,30		(1.570,30)
26/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001864468		1.570,30	0,00
26/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991		98,30	98,30
08/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001879474		1.594,30	1.692,60
11/03/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001869991 / NÚMERO DOCUMENTO 1869991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3991	98,30		1.594,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001879474 / NÚMERO DOCUMENTO 1879474 / ID LANC. 4612	1.594,30		0,00
05/04/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001902125 / NÚMERO DOCUMENTO 1902125 / ID LANC. 5048	2.178,30		(2.178,30)
05/04/2019	PROVISAO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.178,30	0,00
06/05/2019	provisao ref :REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF-1927382.		2.014,70	2.014,70
08/05/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001927382 / NÚMERO DOCUMENTO 1927382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5785	2.014,70		0,00
05/06/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001952159 / NÚMERO DOCUMENTO 1952159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6298	1.576,10		(1.576,10)
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001952159, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.576,10	0,00
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001968900, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 11 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.868,50	1.868,50
01/07/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001968900 / NÚMERO DOCUMENTO 1968900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6657	1.868,50		0,00
29/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001991940		2.212,50	2.212,50
31/07/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001991940 / NÚMERO DOCUMENTO 1991940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7404	2.212,50		0,00
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002008831, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI		2.470,50	2.470,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002008831 / NÚMERO DOCUMENTO 2008831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8277	2.470,50		0,00
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040511 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.453,30	2.453,30
27/09/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002040511 / NÚMERO DOCUMENTO 2040511 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9435	2.453,30		0,00
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002060543 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.203,90	2.203,90
30/10/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002060543 / NÚMERO DOCUMENTO 2060543 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10431	2.203,90		0,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002091916 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI		1.627,70	1.627,70
29/11/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002091916 / NÚMERO DOCUMENTO 2091916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12215	1.627,70		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106769 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020		870,90	870,90
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106769 / NÚMERO DOCUMENTO 2106769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12753	870,90		0,00
SALDO FINAL		22.739,30	22.739,30	0,00

CONTA 001018 | 21201010194 | Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

08/02/2019	PAGAMENTO FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 1033	2.000,00		1.500,00
12/02/2019	PAGAMENTO FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 3724	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		3.500,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

25/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002455		15.000,00	45.000,00
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002469		15.000,00	60.000,00
19/02/2019	PAGAMENTO PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANC. 3919	15.000,00		45.000,00
19/02/2019	PAGAMENTO PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANC. 3919	15.000,00		30.000,00
19/02/2019	PAGAMENTO PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANC. 3919	15.000,00		15.000,00
06/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002482		15.000,00	30.000,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	45.000,00
02/04/2019	PROVISAO NF.2508 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		15.000,00	60.000,00
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 2469 E 2482 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2469 / ID LANC. 5428	15.000,00		45.000,00
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 2469 E 2482 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2469 / ID LANC. 5428	15.000,00		30.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PROVISAO NF.2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO		15.000,00	45.000,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00		30.000,00
06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002555, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15.000,00	45.000,00
19/06/2019	PAGAMENTO DAS NF 2508 E 2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 503	30.000,00		15.000,00
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002580, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15.000,00	30.000,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002600, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15.000,00	45.000,00
20/08/2019	PAGTO NF 2580 E 2555 - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019.	30.000,00		15.000,00
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		14.700,00	29.700,00
17/09/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002600 / NÚMERO DOCUMENTO 2600 / ID LANC. 7956	15.000,00		14.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	29.400,00
04/10/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANC. 9972	14.700,00		14.700,00
31/10/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002642 / NÚMERO DOCUMENTO 2642 / ID LANC. 10698	14.700,00		0,00
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	14.700,00
25/11/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002666 / NÚMERO DOCUMENTO 2666 / ID LANC. 11872	14.700,00		0,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	14.700,00
12/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANC. 12627	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		223.800,00	193.800,00	0,00

CONTA 001022 | 21201010197 | CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3308	500,00		(500,00)
24/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000053522		500,00	0,00
15/02/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000103635 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3935	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000103635		1.000,00	0,00
11/03/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000167161 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4613	500,00		(500,00)
11/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000167161		500,00	0,00
25/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000196749		500,00	500,00
27/03/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000196749 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4776	500,00		0,00
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000226206		1.000,00	1.000,00
02/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000226206 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4840	1.000,00		0,00
15/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 190000250492 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5096	300,00		(300,00)
15/04/2019	PROVISAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NFS 190000250492		300,00	0,00
16/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000260587 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5201	500,00		(500,00)
16/04/2019	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA -1900000260587		500,00	0,00
23/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000270140 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5208	1.000,00		(1.000,00)
23/04/2019	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED FATURA : 1900000270140		1.000,00	0,00
06/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000314768 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5512	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	PROVISAO NF.1900000314768 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		1.000,00	0,00
14/05/2019	PROVISAO NF.1900000327835 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		1.000,00	1.000,00
15/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000327835 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5831	1.000,00		0,00
28/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000358374 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6010	500,00		(500,00)
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000358374, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		500,00	0,00
03/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000390294 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6112	1.000,00		(1.000,00)
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000390294, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.000,00	0,00
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000408606, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.000,00	1.000,00
13/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000408606 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6398	1.000,00		0,00
24/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000432361 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6545	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000432361, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.000,00	0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 190000462864, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. REF AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED		1.000,00	1.000,00
02/07/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000462864 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6698	1.000,00		0,00
09/07/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000484213 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6735	1.000,00		(1.000,00)
09/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000484213, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		12.800,00	12.800,00	0,00

CONTA 001026 | 21201010201 | Hotel Pacheco Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 REFERENTE NF 00000004029 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE 1 DIÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE SANTA HELENA PARA PROCESSO SELETIVO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE 1 DIÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE SANTA HELENA PARA PROCESSO SELETIVO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		310,00	310,00
26/08/2019	PAGAMENTO HOTEL PACHECO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000004029 / NÚMERO DOCUMENTO 4029 / ID LANC. 8276	310,00		0,00
SALDO FINAL		310,00	310,00	0,00

CONTA 001042 | 21201010202 | Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 2.042,12

13/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004183		723,06	2.765,18
------------	--	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004148 / NÚMERO DOCUMENTO 4148 / ID LANC. 2648	436,56		2.328,62
15/02/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANC. 2649	1.605,56		723,06
19/02/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANC. 3920	723,06		0,00
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004202		941,86	941,86
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS		941,86	1.883,72
15/03/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004202 / NÚMERO DOCUMENTO 4202 / ID LANC. 4640	941,86		941,86
26/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004214		1.425,20	2.367,06
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004222		422,73	2.789,79
30/04/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004214 / NÚMERO DOCUMENTO 4214 / ID LANC. 5157	1.425,20		1.364,59
30/04/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004222 / NÚMERO DOCUMENTO 4222 / ID LANC. 5156	422,73		941,86
06/05/2019	PROVISAO NF.4240 RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, SENDO 7 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		1.977,54	2.919,40
28/05/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004240 / NÚMERO DOCUMENTO 4240 / ID LANC. 5905	1.977,54		941,86
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS	941,86		0,00
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004259, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E ALUGUEL DE SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.983,70	1.983,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004259 / NÚMERO DOCUMENTO 4259 / ID LANC. 6551	1.983,70		0,00
02/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004273, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.717,81	1.717,81
31/07/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004273 / NÚMERO DOCUMENTO 4273 / ID LANC. 7056	1.717,81		0,00
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004290, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.292,12	2.292,12
21/08/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004290 / NÚMERO DOCUMENTO 4290 / ID LANC. 8067	2.292,12		0,00
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004309 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.319,00	2.319,00
17/09/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004309 / NÚMERO DOCUMENTO 4309 / ID LANC. 9045	2.319,00		0,00
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004320 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.093,76	2.093,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004320 / NÚMERO DOCUMENTO 4320 / ID LANC. 11343	2.093,76		0,00
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004330 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.243,08	3.243,08
25/11/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004330 / NÚMERO DOCUMENTO 4330 / ID LANC. 11860	3.243,08		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004338 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 Á 02/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.066,00	2.066,00
09/12/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004338 / NÚMERO DOCUMENTO 4338 / ID LANC. 12380	2.066,00		0,00
SALDO FINAL		24.189,84	22.147,72	0,00

CONTA 001043 | 21201010203 | Acapu Hotel Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 REFERENTE NF 00000010633 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES E GERENTE DE DIT EM EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE RIO VERDE, COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES E GERENTE DE DIT EM EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE RIO VERDE, COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	600,00
04/10/2019	PAGAMENTO ACAPU HOTEL LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010633 / NÚMERO DOCUMENTO 10633 / ID LANC. 9981	600,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001054 | 21201010205 | Argel Campos De Paula Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe 00000001252		140,00	140,00
23/01/2019	PAGAMENTO ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000001252 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANC. 3305	140,00		0,00
SALDO FINAL		140,00	140,00	0,00

CONTA 001055 | 21201010206 | Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		83.839,94	83.839,94
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		83.839,94	167.679,88
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130		50.303,96	217.983,84
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135		50.303,96	268.287,80
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127		33.535,98	301.823,78
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132		33.535,98	335.359,76
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136		33.535,98	368.895,74
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128		16.767,99	385.663,73
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133		16.767,99	402.431,72
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137		33.535,98	435.967,70
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 3153	83.839,94		352.127,76
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 3156	50.303,96		301.823,80
15/02/2019	JUROS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 3147	33.535,98		268.287,82
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 3202	33.535,98		234.751,84
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANC. 3217	33.535,97		201.215,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 3150	16.767,99		184.447,88
15/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 3208	83.839,94		100.607,94
15/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 3211	50.303,96		50.303,98
15/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANC. 3214	33.535,98		16.768,00
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147		49.618,75	66.386,75
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145		36.363,46	102.750,21
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141		33.079,16	135.829,37
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142		16.539,58	152.368,95
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		16.539,58	168.908,53
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		16.539,58	185.448,11
20/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		28.689,09	214.137,20
22/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 4752	49.618,75		164.518,45
22/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4749	33.079,16		131.439,29
22/03/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 3205	16.767,99		114.671,30
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150		41.396,21	156.067,51
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155		33.079,16	189.146,67
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151		24.856,63	214.003,30
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152		24.856,63	238.859,93
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		16.539,58	255.399,51
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		16.539,58	271.939,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153		16.539,58	288.478,67
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 143 E 150 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ME / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 5431	41.396,21		247.082,46
30/04/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 5111	36.363,46		210.719,00
30/04/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 5067	33.079,16		177.639,84
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 142 E 149 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / ID LANC. 5430	28.689,09		148.950,75
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 151 E 152 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 5432	24.856,63		124.094,12
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 151 E 152 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 5432	24.856,63		99.237,49
30/04/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANC. 5108	16.539,58		82.697,91
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 142 E 149 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / ID LANC. 5430	16.539,58		66.158,33
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 143 E 150 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ME / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 5431	16.539,58		49.618,75
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 5433	16.539,58		33.079,17
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 5433	16.539,58		16.539,59
30/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 5433	16.539,58		0,01
30/04/2019	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		41.396,21	41.396,22
30/04/2019	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		33.079,16	74.475,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		24.856,63	99.332,01
30/04/2019	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		16.539,58	115.871,59
30/04/2019	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		16.539,58	132.411,17
30/04/2019	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		16.539,58	148.950,75
06/05/2019	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		24.856,63	173.807,38
09/05/2019	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		33.079,16	206.886,54
09/05/2019	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		24.856,63	231.743,17
09/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171		16.539,58	248.282,75
09/05/2019	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.		16.539,58	264.822,33
09/05/2019	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		16.539,58	281.361,91
10/05/2019	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		24.856,63	306.218,54
13/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178		33.079,16	339.297,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		33.079,16	372.376,86
13/05/2019	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		24.856,63	397.233,49
28/05/2019	PAGAMENTO DE NF N. 166 E 167 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 33	57.935,79		339.297,70
28/05/2019	PAGAMENTO DENF N. 168 E 172 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 34	49.713,26		289.584,44
28/05/2019	PAGAMENTO DE NF N. 163 E 165 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 32	41.396,21		248.188,23
28/05/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.00000000161	33.079,16		215.109,07
28/05/2019	Pagamento ref :BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF .00000000162	16.539,58		198.569,49
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178	33.079,16		165.490,33
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171	16.539,58		148.950,75
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / N. DOC. 137 / ID LANC. 3217 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	0,01		148.950,74
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000184, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	182.029,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	215.109,06
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	239.965,69
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	264.822,32
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	289.678,95
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	306.218,53
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	322.758,11
19/06/2019	PAGAMENTO DAS NF 170 E 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 34 PROCESSO EM ANEXO NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.	49.618,74		273.139,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO DAS NF 173 E 174 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34	41.396,21		231.743,16
19/06/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANC. 5882	33.079,16		198.664,00
19/06/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANC. 5879	24.856,63		173.807,37
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	206.886,53
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	239.965,69
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	264.822,32
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	289.678,95
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	314.535,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	331.075,16
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	347.614,74
30/07/2019	PAGAMENTO NFs 187 E 188 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA	57.935,79		289.678,95
30/07/2019	PAGAMENTO NFs 182 e 183 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	41.396,21		248.282,74
30/07/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANC. 7428	33.079,16		215.203,58
30/07/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANC. 7431	24.856,63		190.346,95
30/07/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANC. 7419	16.539,58		173.807,37
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	206.886,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	239.965,69
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	264.822,32
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	289.678,95
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	314.535,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	331.075,16
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	347.614,74
20/08/2019	PAGTO NF 194 E 195 - BRASGUARDA SEGURANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO RAUL BRANDAO E SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2019.	57.935,79		289.678,95
20/08/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 192 E 193 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE JUNHO/2019.	41.396,21		248.282,74
20/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 191 / ID LANC. 7449	33.079,16		215.203,58
20/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 7452	24.856,63		190.346,95
20/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANC. 7458	16.539,58		173.807,37
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 208 E 209 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41	57.935,79		115.871,58
18/09/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 206 E 207 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41	41.396,21		74.475,37
18/09/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANC. 8746	33.079,16		41.396,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 8743	24.856,63		16.539,58
18/09/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 8740	16.539,58		0,00
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	33.079,16
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	66.158,32
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	91.014,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	115.871,58
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	140.728,21
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	157.267,79
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	173.807,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 9443	33.079,16		140.728,21
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF 232 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46	33.079,16		107.649,05
18/10/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 9440	24.856,63		82.792,42
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF- N. 231 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46	24.856,63		57.935,79
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000229	24.856,63		33.079,16
18/10/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANC. 9437	16.539,58		16.539,58
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000230	16.539,58		0,00
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	33.079,16
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	66.158,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.		24.856,63	91.014,95
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	115.871,58
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	140.728,21
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	157.267,79
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	173.807,37



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11391	33.079,16		140.728,21
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239	33.079,16		107.649,05
13/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 11394	24.856,63		82.792,42
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237	24.856,63		57.935,79
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235	24.856,63		33.079,16
13/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 11388	16.539,58		16.539,58
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234	16.539,58		0,00
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	33.079,16
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	66.158,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	91.014,95
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	115.871,58
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	132.411,16
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	148.950,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	173.807,37
28/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 12181	33.079,16		140.728,21
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239	33.079,16		107.649,05
28/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANC. 12187	24.856,63		82.792,42
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237	24.856,63		57.935,79
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235	24.856,63		33.079,16
28/11/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANC. 12184	16.539,58		16.539,58
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234	16.539,58		0,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		32.108,85	32.108,85
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.809,37	56.918,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19.589,16	76.507,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.404,70	88.912,08
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.325,91	101.237,99
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11.331,97	112.569,96
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.325,43	122.895,39
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 12646	32.108,85		90.786,54
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 12652	24.809,37		65.977,17
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANC. 12649	19.589,16		46.388,01
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12655	12.404,70		33.983,31
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12658	12.325,91		21.657,40
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12664	11.331,97		10.325,43
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12661	10.325,43		0,00
SALDO FINAL		2.370.117,36	2.370.117,36	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000054		200,00	200,00
02/04/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 4841	200,00		0,00
17/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000074		400,00	400,00
28/05/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 5897	400,00		0,00
14/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000078, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		100,00	100,00
25/06/2019	PAGAMENTO / GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 6497	100,00		0,00
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000084, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		400,00	400,00
31/07/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 7031	400,00		0,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000093 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		700,00	700,00
12/09/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 8911	700,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		700,00	700,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	1.000,00
20/09/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 9371	700,00		300,00
20/09/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 9372	300,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000100 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,00	500,00
04/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 9980	500,00		0,00
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000107 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA NO DIA 09/11/2019. PERÍODO DE 16/10 Á 25/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA NO DIA 09/11/2019. PERÍODO DE 16/10 Á 25/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.400,00	1.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 10682	1.400,00		0,00
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000118 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.600,00	1.600,00
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.200,00	2.800,00
25/11/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 11859	1.600,00		1.200,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000128 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,00	1.700,00
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 12382	1.200,00		500,00
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12381	500,00		0,00
SALDO FINAL		8.000,00	8.000,00	0,00

CONTA 001059 | 21201010208 | Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	TRANSFERENCIA DE A FATURAR PARA FFORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA (INFOQUALITY) - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000552		6.788,00	6.788,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000558		6.788,00	13.576,00
15/02/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 3229	6.788,00		6.788,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000565		6.788,00	13.576,00
15/03/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 3944	6.788,00		6.788,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE		6.788,00	13.576,00
02/04/2019	PROVISAO NF.576 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		6.788,00	20.364,00
30/04/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 5103	6.788,00		13.576,00
02/05/2019	PROVISAO NF.584- Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		6.788,00	20.364,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 05/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE	6.788,00		13.576,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000591, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		6.788,00	20.364,00
02/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000598, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		6.788,00	27.152,00
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NF N. 576 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116	6.788,00		20.364,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 584 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES de ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116	6.788,00		13.576,00
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 591 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118	6.788,00		6.788,00
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NF 598 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		54.304,00	54.304,00	0,00
CONTA 001061 21201010210 Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/08/2019	ADIANTAMENTO REALIZADO EM 18/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK	4.273,33		(4.273,33)
05/08/2019	Provisao NF 4719 - Quanta Comercio e Serviços - Ref. compra de 35 computadores e 3 Notebooks		4.273,33	0,00
05/08/2019	PROVISAO NF 4720 - QUANTA COMER. E SERV. - COMPRA DE HD, TECLADO E MOUSE		854,67	854,67
19/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR OS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competê / NÚMERO DOCUMENTO 4720 / ID LANC. 7937	854,67		0,00
SALDO FINAL		5.128,00	5.128,00	0,00
CONTA 001062 21201010211 Eliane Rodrigues de Sousa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFS e 00000000610		155,00	155,00
22/01/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 3290	155,00		0,00
22/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		155,00	155,00
23/01/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3297	155,00		0,00
29/04/2019	PROVISAO NF.707 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		755,00	755,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 5468	755,00		0,00
SALDO FINAL		1.065,00	1.065,00	0,00
CONTA 001064 21201010212 Masters Auditores Independentes S/S			SALDO INICIAL: R\$ 13.739,64	
15/02/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001624 / NÚMERO DOCUMENTO 1624 / ID LANC. 3144	13.739,64		0,00
SALDO FINAL		13.739,64	0,00	0,00
CONTA 001065 21201010213 Neo Print Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 160,00	
11/01/2019	PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		440,00	600,00
16/01/2019	PAGAMENTO Aquisição de tonner para a unidade gestora (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 037440 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANC. 3160	160,00		440,00
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DO DIA 16/01/2019 PAGAMENTO NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 01/2019 / N. DOC. 180 / ID LANC. 3231 PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	440,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	440,00	0,00
CONTA 001084 21201010214 Jose Antonio Vieira Neto			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFS e 00000000070		2.450,00	2.450,00
20/03/2019	PAGAMENTO JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 3958	2.450,00		0,00
SALDO FINAL		2.450,00	2.450,00	0,00
CONTA 001089 21201010215 Posto Pio XII LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 221,00	
11/01/2019	PAGAMENTO Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 743479 / ID LANC. 3195	221,00		0,00
SALDO FINAL		221,00	0,00	0,00
CONTA 001099 21201010216 Layene Rodrigues Costa Ferraz			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - 31.086.728/0001-01 - NFS e 00000000016		90,00	90,00
18/03/2019	PAGAMENTO LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 4603	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00
CONTA 001100 21201010217 Contservs Gestao Contabil e Empresarial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003501		9.500,00	9.500,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC		9.500,00	19.000,00
19/03/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANC. 4709	9.500,00		9.500,00
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC	9.500,00		0,00
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		23.266,11	23.266,11
04/11/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003643 / NÚMERO DOCUMENTO 3643 / ID LANC. 10909	23.266,11		0,00
SALDO FINAL		42.266,11	42.266,11	0,00

CONTA 001101 | 21201010218 | Felipe Augusto Ferraz de Campos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - 23.172.613/0001-01 - NFSe 00000000048		8.100,00	8.100,00
18/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD		8.100,00	16.200,00
22/03/2019	PAGAMENTO FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 4755	8.100,00		8.100,00
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 18/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD	8.100,00		0,00
SALDO FINAL		16.200,00	16.200,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001110 21201010219 Padua Extintores - EIRELI			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PADUA EXTINTORES EIRELI - 30.130.235/0001-69 - NFSe 00000001533		40,00	40,00
16/04/2019	PAGAMENTO PADUA EXTINTORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001533 / NÚMERO DOCUMENTO 1533 / ID LANC. 5095	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00
CONTA 001122 21201010220 DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/04/2019	PAGAMENTO DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000875 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANC. 5053	30,00		(30,00)
08/04/2019	PROVISAO NF 875ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		30,00	0,00
SALDO FINAL		30,00	30,00	0,00
CONTA 001123 21201010221 Skv Comercio e Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/04/2019	PROVISAO NF: 182 SKVCOM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / N. DOC. 182 / ID LANC. 5094 SKVCOM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRICOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED.		1.700,00	1.700,00
16/04/2019	PAGAMENTO SKVCOM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANC. 5094	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00
CONTA 001125 21201010223 Joao Pereira Gomes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/04/2019	PROVISAO NF.2 JOAO PEREIRA GOMES - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.000,00	2.000,00
29/04/2019	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.000,00		0,00
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFSe 00000000004, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		3.860,00	3.860,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO JOÃO PEREIRA GOMES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 6005	3.860,00		0,00
22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CONTÊINERES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CONTÊINERES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.850,00	1.850,00
22/10/2019	PROVISÃO JOÃO PEREIRA GOMES REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,00	2.200,00
28/10/2019	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		1.850,00
04/11/2019	PAGAMENTO JOÃO PEREIRA GOMES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 10918	1.850,00		0,00
SALDO FINAL		8.060,00	8.060,00	0,00

CONTA 001126 | 21201010224 | Celso Jacinto da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	PROVISAO NF:702 CELSO JACINTO DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / N. DOC. 702 / ID LANC. 5102 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.800,00	3.800,00
16/04/2019	PAGAMENTO CELSO JACINTO DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANC. 5102	3.800,00		0,00
16/04/2019	PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		800,00	800,00
01/06/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO EM 16/04/2019 VALOR DE 800,00 PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	800,00		0,00
SALDO FINAL		4.600,00	4.600,00	0,00

CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	PROVISAO NF.25 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017		150,00	150,00
02/05/2019	PROVISAO NF.90 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE maio. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017		150,00	300,00
15/05/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 5827	150,00		150,00
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000158, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		150,00	300,00
24/06/2019	JUROS: RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6376	150,00		150,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000231, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	300,00
31/07/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7069	150,00		150,00
31/07/2019	JUROS: RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7036	150,00		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000309, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	150,00
26/08/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8275	150,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		145,81	145,81
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000464 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
09/10/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10066	145,81		145,81
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
08/11/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000464 / NÚMERO DOCUMENTO 464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11096	145,81		145,81
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
09/12/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12383	145,81		145,81
SALDO FINAL		1.187,43	1.333,24	145,81

CONTA 001156 | 21201010226 | Uniao Tendas Eireli
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - UNIÃO TENDAS EIRELI - 10.239.749/0001-40 - NFSe 00000000943, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDA PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRTO DE GESTÃO 004/2017-SED		500,00	500,00
06/06/2019	PAGAMENTO UNIÃO TENDAS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 952 / ID LANC. 6300	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 001202 | 21201010227 | Base Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000009, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO PROPORCIONAL (45%) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, MÊS REF. JUNHO/2019, COM FUNDAMENTO NO ART. 15, INC. VII, § 2º DO REGULAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE COMPRAS-CENTEDUC, PUBLICADO DO DOE EM 03.05.2019.		15.048,05	15.048,05
05/07/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 6717	15.048,05		0,00
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000010, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE 55% DO TOTAL DE SERVIÇOS CONTRATADOS E REALIZADOS REFERENTE A APLICAÇÃO, CORREÇÃO DE PROVAS E ENTREGAS DE RESULTADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		18.391,50	18.391,50
02/08/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 7925	18.391,50		0,00
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.699,27	25.699,27
13/09/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 9458	25.699,27		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.410,18	31.410,18
04/10/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 9978	31.410,18		0,00
SALDO FINAL		90.549,00	90.549,00	0,00

CONTA 001230 | 21201010228 | Tecnoagua Comercio e Manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - 15.220.788/0001-19 - NFSe 00000001262, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERVIÇO EXECUTADO NOS DIAS 10 E 16 DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.510,00	4.510,00
31/07/2019	PAGAMENTO TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001262 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 7068	4.510,00		0,00
SALDO FINAL		4.510,00	4.510,00	0,00

CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integracao Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001765205, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E (ESTÁGIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/25017-SEDI		30,00	30,00
31/07/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001765205 / NÚMERO DOCUMENTO 1765205 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7073	30,00		0,00
10/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001775688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001775688 / NÚMERO DOCUMENTO 1775688 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8426	60,00		0,00
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001813214 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		60,00	60,00
14/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001842706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTEÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTEÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	90,00
16/09/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001813214 / NÚMERO DOCUMENTO 1813214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9107	60,00		30,00
19/09/2019	JUROS: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9411	30,00		0,00
12/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001852567 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	60,00
28/10/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001852567 / NÚMERO DOCUMENTO 1852567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10290	60,00		0,00
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001890879 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001890879 / NÚMERO DOCUMENTO 1890879 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11876	60,00		0,00
07/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001929712 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	30,00
26/12/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001929712 / NÚMERO DOCUMENTO 1929712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12787	30,00		0,00
SALDO FINAL		330,00	330,00	0,00

CONTA 001098 | 21201010316 | Edilson Goncalves Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2019	PAGAMENTO EDILSON GONCALVES PEREIRA - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000001913 / NÚMERO DOCUMENTO 1913 / ID LANC. 4515	50,00		(50,00)
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDILSON GONCALVES PEREIRA - 00.132.777/0001-00 - NFSe 00000001913		50,00	0,00
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00

CONTA 001056 | 21201010319 | Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 5.000,00

09/01/2019	PAGAMENTO THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 3238	5.000,00		0,00
21/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000009		5.000,00	5.000,00
22/03/2019	PAGAMENTO THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 4746	5.000,00		0,00
SALDO FINAL		10.000,00	5.000,00	0,00

CONTA 001119 | 21201010320 | Gama Graphics Comercio e Serviços Graficos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2019	GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	150,00		(150,00)
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	PROVISAO DA NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

CONTA 001120 | 21201010321 | Jose Rodrigues Silva Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	PAGAMENTO JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 5052	12.300,00		(12.300,00)
05/04/2019	JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DOS ITEGOS E COTECs. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF:3		12.300,00	0,00
SALDO FINAL		12.300,00	12.300,00	0,00

CONTA 001169 | 21201010322 | Joviano Rodrigues

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOVIANO RODRIGUES - 17.117.195/0001-57 - NFS e 00000000116, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 10 Á 14/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		500,00	500,00
25/06/2019	PAGAMENTO JOVIANO RODRIGUES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000116 / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANC. 6502	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 001170 | 21201010323 | Rodrigo de Oliveira Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFS e 00000000105, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARTE FINAL E IMPRESSÃO DE SLIK EM 6 CAMISETAS PARA AÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		220,00	220,00
18/06/2019	PAGAMENTO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 6406	220,00		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFS e 00000000109, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 600 IMPRESSÕES P/B DE FICHA DE INSCRIÇÃO E 267 IMPRESSÕES P/B DE FICHA DE DOCUMENTOS DE INSCRIÇÕES E CORTE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		250,00	250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANC. 6738	250,00		0,00
SALDO FINAL		470,00	470,00	0,00
CONTA 001179 21201010324 Natanael de Almeida Mendonca			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000710, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) CÓPIAS DE CHAVE TETRA PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		240,00	240,00
25/06/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 6507	240,00		0,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000766, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA, NO DIA 02/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		60,00	60,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000774, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONFECÇÃO DE 01 FECHADURA TETRA E 3 CÓPIAS DE CHAVE TETRA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO DIA 06/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		250,00	310,00
19/08/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 8048	250,00		60,00
19/08/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000766 / NÚMERO DOCUMENTO 766 / ID LANC. 7955	60,00		0,00
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.		260,00	260,00
02/09/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 8431	260,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000838 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE GESTORA, REALIZADOS EM SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE GESTORA, REALIZADOS EM SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.		350,00	350,00
14/10/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000838 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANC. 10146	350,00		0,00
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		890,00	890,00
27/11/2019	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANC. 11909	890,00		0,00
SALDO FINAL		2.050,00	2.050,00	0,00

CONTA 001180 | 21201010325 | Larissa Silva Rodrigues

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARISSA SILVA RODRIGUES - 32.719.563/0001-20 - NFSe 00000000023, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		280,00	280,00
26/06/2019	PAGTO NF.23 - LARISSA SILVA RODRIGUES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	280,00		0,00
SALDO FINAL		280,00	280,00	0,00

CONTA 001182 | 21201010326 | Dourado Extintores Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		670,00	670,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSe 00000018686, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		390,00	1.060,00
25/06/2019	PAGTO NF.13462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00031-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	670,00		390,00
25/06/2019	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018686 / NÚMERO DOCUMENTO 18686 / ID LANC. 6501	390,00		0,00
16/10/2019	PROVISOAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO		10.707,00	10.707,00
22/10/2019	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.3 / NÚMERO DOCUMENTO 14765 / ID LANC. 10197	5.000,00		5.707,00
06/11/2019	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.3 / NÚMERO DOCUMENTO 14765 / ID LANC. 10254	5.707,00		0,00
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED		4.439,40	4.439,40
28/11/2019	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000018868 / NÚMERO DOCUMENTO 18868 / ID LANC. 12210	4.439,40		0,00
SALDO FINAL		16.206,40	16.206,40	0,00
CONTA 001183 21201010327 Eduardo Pereira Caixeta Mendes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018	15.170,86		(15.170,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017	13.139,00		(28.309,86)
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014	11.262,00		(39.571,86)
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016	7.508,00		(47.079,86)
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO 10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013	1.877,00		(48.956,86)
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015	1.877,00		(50.833,86)
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15.170,86	(35.663,00)
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		13.139,00	(22.524,00)
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		11.262,00	(11.262,00)
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		7.508,00	(3.754,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.877,00	(1.877,00)
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.877,00	0,00
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		15.954,50	15.954,50
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		15.954,50	31.909,00
21/08/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 7065	15.954,50		15.954,50
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		15.954,50	31.909,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		938,50	32.847,50
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		938,50	33.786,00
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 41 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9	15.954,50		17.831,50
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 53 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9	15.954,50		1.877,00
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		15.954,50	17.831,50
30/10/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10428	15.954,50		1.877,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 65 E 66 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS NOS ITEGOS JOSÃ? LUIZ BITTENCOURT E DR LUIZ RASSI NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 13	1.877,00		0,00
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO), CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.954,50	15.954,50
25/11/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 11879	15.954,50		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.954,50	15.954,50
10/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 12409	15.954,50		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	938,50
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	1.877,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	2.815,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	3.754,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	4.692,50
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	5.631,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	6.569,50
19/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANC. 12715	938,50		5.631,00
19/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000140	938,50		4.692,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000143	938,50		3.754,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000144	938,50		2.815,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000142 TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	938,50		1.877,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000147	938,50		938,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000141	938,50		0,00
SALDO FINAL		155.007,36	155.007,36	0,00

CONTA 001206 | 21201010328 | Alan Junio Araujo Pinheiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - 24.883.119/0001-18 - NFS e 00000000043, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FLIPERAMA, AIR GAME PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NOS DIAS 04 E 05/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		450,00	450,00
31/07/2019	PAGAMENTO ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 7033	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFS e 00000000245, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PROPORCIONAL NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADA NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		149,95	149,95
10/07/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6739	149,95		0,00
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFS e 00000000292, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EMPRESARIAL DE 25MB PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
16/08/2019	JUROS: MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7966	299,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
06/09/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8772	299,90		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000456 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
09/10/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000456 / NÚMERO DOCUMENTO 456 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10060	299,90		0,00
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 Á 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 Á 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
08/11/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11095	299,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000617 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 Á 09/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 Á 09/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
09/12/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12376	299,90		0,00
SALDO FINAL		1.649,45	1.649,45	0,00

CONTA 001229 | 21201010330 | Gabriel Rocha e Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GABRIEL ROCHA E SILVA - 28.625.527/0001-20 - NFSe 00000000005, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		20.800,00	20.800,00
15/07/2019	PAGAMENTO GABRIEL ROCHA E SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 7006	20.500,00		300,00
19/08/2019	PAGAMENTO GABRIEL ROCHA E SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 7008	300,00		0,00
SALDO FINAL		20.800,00	20.800,00	0,00

CONTA 001234 | 21201010331 | Grafica Visarte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 000000005921, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.665,00	2.665,00
21/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANC. 7406	1.365,00		1.300,00
28/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANC. 8146	1.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.665,00	2.665,00	0,00

CONTA 001235 | 21201010332 | Walt Print Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - 13.920.379/0001-08 - NFSe 00000001482, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		460,00	460,00
31/07/2019	PAGAMENTO WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000001482 / NÚMERO DOCUMENTO 1482 / ID LANC. 7823	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00

CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/07/2019	PAGAMENTO NF 1191841 - TRIVALE ADMINISTRACAO - AGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS.	3.005,00		(3.005,00)
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001191841, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.005,00	0,00
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000398799, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.000,00	4.000,00
19/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000398799 / NÚMERO DOCUMENTO 398799 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8071	4.000,00		0,00
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001208196 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.000,00	4.000,00
30/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001208196 / NÚMERO DOCUMENTO 1208196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8433	4.000,00		0,00
04/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001220549 / NÚMERO DOCUMENTO 1220549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8780	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001220549 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.000,00	0,00
18/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227031 / NÚMERO DOCUMENTO 1227031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9196	5.000,00		(5.000,00)
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227031 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
07/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240724 / NÚMERO DOCUMENTO 1240724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10018	5.000,00		(5.000,00)
08/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240724 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
30/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249668 / NÚMERO DOCUMENTO 1249668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10427	5.000,00		(5.000,00)
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249668 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
25/11/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001266927 / NÚMERO DOCUMENTO 1266927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11894	5.000,00		(5.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001266927 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
13/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283050 / NÚMERO DOCUMENTO 1283050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12670	5.000,00		(5.000,00)
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001283050 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
SALDO FINAL		37.005,00	37.005,00	0,00

CONTA 001239 | 21201010334 | Regina Paula Willemen Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000002, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO PARTE 1 REALIZADA EM JULHO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.500,00	9.500,00
01/08/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 7862	9.500,00		0,00
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO - PARTE 2, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO - PARTE 2, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		9.500,00	9.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 8735	9.500,00		0,00
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PESQUISA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSOS PARTE 3, REALIZADA EM SETEMBRO DE TODA REDE ITEGO REGIONAL 5 PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PESQUISA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSOS PARTE 3, REALIZADA EM SETEMBRO DE TODA REDE ITEGO REGIONAL 5 PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.500,00	9.500,00
03/10/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9967	9.500,00		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETOS DE PESQUISAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO 015/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETOS DE PESQUISAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO 015/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		2.500,00	2.500,00
07/10/2019	PAGAMENTO REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 10011	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		31.000,00	31.000,00	0,00

CONTA 001241 | 21201010335 | Pedro Bueno de carvalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000048, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 25,26,29,30 E 31 DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		275,00	275,00
02/08/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 7934	275,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000056 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 29 E 30/08 E 02 Á 06/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 29 E 30/08 E 02 Á 06/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		375,00	375,00
12/09/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 8909	375,00		0,00
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000063 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 Á 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 Á 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		275,00	275,00
25/11/2019	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 11868	275,00		0,00
SALDO FINAL		925,00	925,00	0,00

CONTA 001244 | 21201010336 | Ibrantur Turismo e Transportes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - 04.497.391/0001-52 - NFSe 00000000050, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA UMA PALESTRA SOBRE A CAMPUS PATY. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	600,00
07/08/2019	PAGAMENTO IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 7953	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8064	149,90		(149,90)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFS e 0000000169, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 13/08/2019 À 12/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	0,00
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 0000000182 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RADIO PARA A UNIDADE GESTORA, NO PERÍODO DE 13/09/2019 A 12/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RADIO PARA A UNIDADE GESTORA, NO PERÍODO DE 13/09/2019 A 12/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		149,90	149,90
11/10/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10151	149,90		0,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00191296292 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 À 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 À 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
26/12/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00191296292 / NÚMERO DOCUMENTO 201 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12801	149,90		0,00
SALDO FINAL		449,70	449,70	0,00

CONTA 001257 | 21201010338 | Hoost Servicos Para Internet Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	PAGAMENTO HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006555 / NÚMERO DOCUMENTO 6555 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8065	59,27		(59,27)
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFS e 00000006555, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 18/07/2019 À 17/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000006897 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À FORNECEDORA DE STREAMING DE ÁUDIO E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS QUE HOSPEDARÁ A WEB RÁDIO ITEGO R5, REFERENTE AO PLANO PREMIUM PELO PRAZO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À FORNECEDORA DE STREAMING DE ÁUDIO E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS QUE HOSPEDARÁ A WEB RÁDIO ITEGO R5, REFERENTE AO PLANO PREMIUM PELO PRAZO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
30/09/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000006897 / NÚMERO DOCUMENTO 6897 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9460	59,27		0,00
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007362 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
06/11/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007362 / NÚMERO DOCUMENTO 7362 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11066	59,27		0,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007765 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 À 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 À 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
26/12/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007765 / NÚMERO DOCUMENTO 7765 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12788	59,27		0,00
SALDO FINAL		237,08	237,08	0,00

CONTA 001258 | 21201010339 | Andressa Moreira de Lima Garcia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000227, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E RESPECTIVOS COTECs, ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		19.594,00	19.594,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000228, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 94 COMPUTADORES NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E RESPECTIVOS COTECs, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		9.118,00	28.712,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000229, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 90 COMPUTADORES NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E RESPECTIVOS COTECs, ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		8.730,00	37.442,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000230, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, ENTRE OS DIAS 29 A 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		5.141,00	42.583,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000231, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 22 COMPUTADORES NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.134,00	44.717,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000232, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 20 COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, ENTRE OS DIAS 24 A 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.940,00	46.657,00
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 8137	19.594,00		27.063,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 8138	9.118,00		17.945,00
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 8139	8.730,00		9.215,00
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 8140	5.141,00		4.074,00
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANC. 8141	2.134,00		1.940,00
21/08/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANC. 8142	1.940,00		0,00
20/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000258	9.118,00		(9.118,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19.594,00	10.476,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000258 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.118,00	19.594,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.730,00	28.324,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.141,00	33.465,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.134,00	35.599,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000257 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.940,00	37.539,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000256 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.940,00	39.479,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12781	19.594,00		19.885,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12782	8.730,00		11.155,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12780	5.141,00		6.014,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12783	2.134,00		3.880,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000256 / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANC. 12785	1.940,00		1.940,00
26/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257	1.940,00		0,00
SALDO FINAL		95.254,00	95.254,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000024, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E ARTE LOGO A RÁDIO ITEGO REGIONAL 5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		650,00	650,00
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000022, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E ARTE LOGO PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		650,00	1.300,00
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000023, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS PARA MEDALHAS E FAIXA PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	1.850,00
21/08/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 8289	650,00		1.200,00
22/08/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 8290	550,00		650,00
23/08/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 8288	650,00		0,00
SALDO FINAL		1.850,00	1.850,00	0,00

CONTA 001260 | 21201010341 | Marconi de Faria Castro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498521, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A PROTESTO DE TÍTULOS DA EMPRESA WCS QIE FORNECE INTERNET COM LINK DEDICADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		224,62	224,62
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498522, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A PROTESTO DE TÍTULOS DA EMPRESA WCS QUE FORNECE INTERNET COM LINK DEDICADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		174,70	399,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000499007, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROTESTO DE TÍTULOS DA EMPRESA WCS QUE FORNECE INTERNET COM LINK DEDICADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		224,62	623,94
30/08/2019	PAGAMENTO MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000499007 / NÚMERO DOCUMENTO 499007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8435	224,62		399,32
30/08/2019	PAGAMENTO MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000498521 / NÚMERO DOCUMENTO 498521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8436	224,62		174,70
30/08/2019	PAGAMENTO MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000498522 / NÚMERO DOCUMENTO 498522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8437	174,70		0,00
SALDO FINAL		623,94	623,94	0,00

CONTA 001268 | 21201010342 | Dener Poloniatto Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY, NOS DIAS 05 Á 08/09. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY, NOS DIAS 05 Á 08/09. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		960,00	960,00
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO REFERENTE AP TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA DO CURSO DE CANTO E CORAL PARA O TEATRO GOIÂNIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE CORAIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AP TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA DO CURSO DE CANTO E CORAL PARA O TEATRO GOIÂNIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE CORAIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	1.260,00
02/09/2019	PAGAMENTO DENER POLONIATTO SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 8428	960,00		300,00
02/09/2019	PAGAMENTO DENER POLONIATTO SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 8427	300,00		0,00
SALDO FINAL		1.260,00	1.260,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001269 21201010343 Barcelos e Costa Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BARCELOS E COSTA LTDA - 02.075.970/0001-81 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY, NO DIA 06/09 COM RETORNO NO DIA 07/09.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY, NO DIA 06/09 COM RETORNO NO DIA 07/09.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.000,00	4.000,00
02/09/2019	PAGAMENTO BARCELOS E COSTA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 8432	4.000,00		0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00
CONTA 001270 21201010344 Rodrigo Leite da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO LEITE DA SILVA - 32.502.133/0001-52 REFERENTE NF 00000000110 - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019		200,00	200,00
02/09/2019	PAGAMENTO RODRIGO LEITE DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANC. 8446	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00
CONTA 001271 21201010345 Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - 24.041.569/0001-63 REFERENTE NF 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTEÚDO DE PROGRAMAS DIÁRIOS PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTEÚDO DE PROGRAMAS DIÁRIOS PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019.		600,00	600,00
02/09/2019	PAGAMENTO CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8445	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00
CONTA 001287 21201010346 Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - 14.837.394/0001-41 REFERENTE NF 00000000158 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		448,00	448,00
12/09/2019	PAGAMENTO THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 8915	448,00		0,00
SALDO FINAL		448,00	448,00	0,00

CONTA 001289 | 21201010347 | Rodrigo Jose da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		332,00	332,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		556,00	888,00
12/09/2019	PAGAMENTO RODRIGO JOSÉ DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 9059	556,00		332,00
12/09/2019	PAGAMENTO RODRIGO JOSÉ DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 9058	332,00		0,00
SALDO FINAL		888,00	888,00	0,00

CONTA 001290 | 21201010348 | Rota Hoteis Quirinopolis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - 13.016.425/0001-30 REFERENTE NF 00000009975 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS REFERENTE A VISITA NO COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS REFERENTE A VISITA NO COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,00	145,00
26/09/2019	PAGAMENTO ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009975 / NÚMERO DOCUMENTO 9975 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9044	145,00		0,00
SALDO FINAL		145,00	145,00	0,00

CONTA 001291 | 21201010349 | Valdivino Vieira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VALDIVINO VIEIRA - 13.372.637/0001-50 REFERENTE NF 00000000362 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	110,00
16/09/2019	PAGAMENTO VALDIVINO VIEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 9047	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

CONTA 001292 | 21201010350 | ZR Comunicacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000419 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		399,00	399,00
16/09/2019	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000419 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 9043	399,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000458 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		456,00	456,00
25/11/2019	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000458 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANC. 11861	456,00		0,00
SALDO FINAL		855,00	855,00	0,00

CONTA 001293 | 21201010351 | Giovanne Lavajato Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	PAGAMENTO GIOVANNI LAVAJATO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003182 / NÚMERO DOCUMENTO 3182 / ID LANC. 9390	49,00		49,00
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 REFERENTE NF 00000003182 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		49,00	0,00
SALDO FINAL		49,00	49,00	0,00

CONTA 001294 | 21201010352 | Niceani Timoteo Peixoto Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 27.247.187/0001-89 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A VALIDAÇÃO E AUDITORIA NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA EMPRESA SOLIT VISANDO ATENDER O DESPACHO 97/218 E OFICIO Nº29/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALIDAÇÃO E AUDITORIA NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA EMPRESA SOLIT VISANDO ATENDER O DESPACHO 97/218 E OFICIO Nº29/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.333,33	7.333,33
20/09/2019	PAGAMENTO NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 9392	7.333,33		0,00
SALDO FINAL		7.333,33	7.333,33	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001295 21201010353 Marcio Adriano Rodrigues de Souza			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - 26.330.453/0001-70 REFERENTE NF 00000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO NOS DIAS 11,12,13,18,19,20 E 21/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO NOS DIAS 11,12,13,18,19,20 E 21/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		420,00	420,00
25/09/2019	PAGAMENTO MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 9403	420,00		0,00
SALDO FINAL		420,00	420,00	0,00

CONTA 001296 21201010354 Jose Nogueira Soares			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/09/2019	PAGAMENTO JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9413	100,00		100,00
24/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - 22.331.446/0001-31 REFERENTE NF 00000000460 - PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	(200,00)
27/09/2019	PAGAMENTO JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9416	200,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 001297 21201010355 Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.900,00	1.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 9925	1.900,00		0,00
SALDO FINAL		1.900,00	1.900,00	0,00

CONTA 001300 | 21201010356 | Esli da Silva Freitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000145 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRING CARRIER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRING CARRIER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,00	500,00
08/10/2019	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 9983	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 001301 | 21201010357 | Rota D'agua Transportes e Locacao de Caminhao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		400,00	400,00
08/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF 912 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

CONTA 001306 | 21201010358 | Locaweb Servicos de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00033041104 / NÚMERO DOCUMENTO 33041104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10017	389,20		(389,20)
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 REFERENTE NF 00033041104 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.COM.BR VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.COM.BR VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		389,20	0,00
SALDO FINAL		389,20	389,20	0,00

CONTA 001310 | 21201010359 | E P Dos Anjos Assistencia Tecnica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 REFERENTE NF 00000007997 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.917,80	3.917,80
14/10/2019	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000007997 / NÚMERO DOCUMENTO 7997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10148	3.917,80		0,00
SALDO FINAL		3.917,80	3.917,80	0,00

CONTA 001312 | 21201010360 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.742,00	7.742,00
10/10/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 10140	7.742,00		0,00
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09		2.838,73	2.838,73
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		7.742,00	10.580,73
18/11/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 11445	7.742,00		2.838,73
18/11/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 11447	2.838,73		0,00
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.742,00	7.742,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 12774	7.742,00		0,00
SALDO FINAL		26.064,73	26.064,73	0,00

CONTA 001313 | 21201010361 | M.D. BRITO ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MD BRITO - 06.019.066/0001-00 REFERENTE NF 00000000406 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DO COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DO COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		105,00	105,00
15/10/2019	PAGAMENTO MD BRITO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 10165	105,00		0,00
SALDO FINAL		105,00	105,00	0,00

CONTA 001314 | 21201010362 | Cosme de Albuquerque

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COSME DE ALBUQUERQUE - 23.443.172/0001-35 REFERENTE NF 00000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CADEIRAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - SANTA HELENA DE GOIÁS PARA INAUGURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA REALIZADO NO DIA 11/10/2019, NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CADEIRAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - SANTA HELENA DE GOIÁS PARA INAUGURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA REALIZADO NO DIA 11/10/2019, NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.600,00	1.600,00
15/10/2019	PAGAMENTO COSME DE ALBUQUERQUE - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 10164	1.600,00		0,00
SALDO FINAL		1.600,00	1.600,00	0,00

CONTA 001315 | 21201010363 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019		10.957,93	10.957,93
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS		10.957,93	21.915,86
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021077	10.957,93		10.957,93
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021078	10.957,93		0,00
SALDO FINAL		21.915,86	21.915,86	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 001317 | 21201010365 | Karlla Larissa Dos Reis Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - 26.330.802/0001-53 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA/ CONSULTORIA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA/ CONSULTORIA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.800,00	3.800,00
17/12/2019	PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12692	3.800,00		0,00
SALDO FINAL		3.800,00	3.800,00	0,00

CONTA 001318 | 21201010366 | Fernando Hernandez Martins

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC SENDO PRD-6021 VOYAGE E PRH-9597 GOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC SENDO PRD-6021 VOYAGE E PRH-9597 GOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		200,00	200,00
23/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 10256	200,00		0,00
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		320,00	320,00
25/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11870	320,00		0,00
SALDO FINAL		520,00	520,00	0,00

CONTA 001320 | 21201010367 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058597 - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA , Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA		10.300,00	10.300,00
29/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058596 - ALUGUEL DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGISTICA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 10/2019, Discriminação: ALUGUEL DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGISTICA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		10.300,00	20.600,00
04/11/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058596 / NÚMERO DOCUMENTO 58596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10917	10.300,00		10.300,00
04/11/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058597 / NÚMERO DOCUMENTO 58597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10916	10.300,00		0,00
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058999 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.733,32	13.733,32
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059000 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.866,68	20.600,00
03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058999 / NÚMERO DOCUMENTO 58999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12319	13.733,32		6.866,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000059000 / NÚMERO DOCUMENTO 59000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12318	6.866,68		0,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059467 - PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA		10.300,00	10.300,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059466 - PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA REF AO MES DE DEZEMBRO		10.300,00	20.600,00
SALDO FINAL		41.200,00	61.800,00	20.600,00

CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46.074,43	46.074,43
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		28.483,85	74.558,28
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.656,30	99.214,58
05/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 10969	46.074,43		53.140,15
05/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 10967	28.483,85		24.656,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 10971	24.656,30		0,00
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		128.062,85	128.062,85
26/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11905	72.024,39		56.038,46
28/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11907	56.038,46		0,00
28/11/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 12214	56.038,46		(56.038,46)
28/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2		56.038,46	0,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		120.356,07	120.356,07
10/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12466	70.969,77		49.386,30
17/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12468	49.386,30		0,00
20/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 12772	7.790,00		(7.790,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV		7.790,00	0,00
SALDO FINAL		411.461,96	411.461,96	0,00

CONTA 001332 | 21201010369 | Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 001336 | 21201010370 | Luana Aparecida de Andrade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 001340 | 21201010371 | Ronaldo Correira Maciel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO		300,00	300,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANC. 11460	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 001341 | 21201010372 | TP Refrigeraçao Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001666 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		800,00	800,00
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001665 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	1.400,00
22/11/2019	PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001666 / NÚMERO DOCUMENTO 1666 / ID LANC. 11472	800,00		600,00
22/11/2019	PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001665 / NÚMERO DOCUMENTO 1665 / ID LANC. 11471	600,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00

CONTA 001342 | 21201010373 | Suzianne da Silva Gonçalves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	460,00	460,00

CONTA 001344 | 21201010374 | Eronilton Alves de Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,00	80,00
03/12/2019	PAGAMENTO ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 12316	80,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

CONTA 001348 | 21201010375 | Nordica Distribuidora De Software

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013843 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA QLINK SENSE ENTERPRISE PROFESSIOANL 8, SISTEMAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE OFERTAS DE VAGAS QUE CULMINAM NA ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA SYSCORE.		4.200,00	4.200,00
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013843 / NÚMERO DOCUMENTO 13843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12471	4.200,00		0,00
SALDO FINAL		4.200,00	4.200,00	0,00

CONTA 001349 | 21201010376 | Dioniso e Borges Tecidos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	PROVISÃO NF 1823 FORNECEDOR DIONÍSIO E BORGES TECIDOS LTDA REF A COMPRA DE INDUMOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.035,96	4.035,96
05/11/2019	PAGAMENTO DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1823 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 / NÚMERO DOCUMENTO 1823 / ID LANC. 10769	4.035,96		0,00
SALDO FINAL		4.035,96	4.035,96	0,00

CONTA 001350 | 21201010377 | Editora e Grafica King Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
--------------------	--	-------------	-------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.413,66	3.413,66
12/12/2019	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 12623	3.413,66		0,00
SALDO FINAL		3.413,66	3.413,66	0,00

CONTA 001351 | 21201010378 | Estacionamento park Ltda - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		293,97	293,97
12/12/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12625	293,97		0,00
SALDO FINAL		293,97	293,97	0,00

CONTA 001352 | 21201010379 | LC Candido Informatica Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PAGAMENTO LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000016688 / NÚMERO DOCUMENTO 16688 / ID LANC. 12448	221,95		(221,95)
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		221,95	0,00
SALDO FINAL		221,95	221,95	0,00

CONTA 001353 | 21201010380 | Fego Engenharia e Consultoria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 00000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		2.332,40	2.332,40
12/12/2019	PAGAMENTO FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000666 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANC. 12621	2.332,40		0,00
SALDO FINAL		2.332,40	2.332,40	0,00

CONTA 001354 | 21201010381 | EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	PROVISÃO NF 33215 FORNECEDOR EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA COMPRA ACETILENO - ITEGO GOIÂNIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		850,00	850,00
14/11/2019	PAGAMENTO EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA - NF:33215 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO AA PARA USO EM LABORATÓRIO DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Ita / NÚMERO DOCUMENTO 33215 / ID LANC. 11411	850,00		0,00
SALDO FINAL		850,00	850,00	0,00

CONTA 001355 | 21201010382 | Maria do Socorro Coelho de Jesus

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:22 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ORQUESTRA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 11437	1.100,00		(1.100,00)
14/11/2019	PROVISÃO NF 22 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS		1.100,00	0,00
20/11/2019	PROVISÃO NF 24 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		132,00	132,00
25/11/2019	PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:24 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Cont / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 11694	132,00		0,00
SALDO FINAL		1.232,00	1.232,00	0,00

CONTA 001356 | 21201010383 | Positiva Comercio de Cosméticos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO POSITIVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - NF:5810 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta / NÚMERO DOCUMENTO 5810 / ID LANC. 11940	1.228,05		(1.228,05)
27/11/2019	PROVISÃO NF 5810 FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO PALMEIRAS		1.228,05	0,00
SALDO FINAL		1.228,05	1.228,05	0,00

CONTA 001357 | 21201010384 | Paulo Vinicius Silva Teles

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		460,00	460,00
17/12/2019	PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 12691	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00

CONTA 001358 | 21201010385 | Pearson Education Do Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008522 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.300,00	2.300,00
26/12/2019	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008522 / NÚMERO DOCUMENTO 8522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	0,00

CONTA 001359 | 21201010386 | Jeder Souza Sanches

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.715,00	6.715,00
SALDO FINAL		0,00	6.715,00	6.715,00

CONTA 001360 | 21201010387 | RG Entulhos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		286,68	286,68
SALDO FINAL		0,00	286,68	286,68

CONTA 001363 | 21201010388 | Atual Papelaria e Informatica Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PAGAMENTO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - NF:2177 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.088.249/0001-40) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 2177 / ID LANC. 12397	61,80		(61,80)
05/12/2019	PROVISÃO NF 2177 FORNECEDOR ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI COMPRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		61,80	0,00
SALDO FINAL		61,80	61,80	0,00

CONTA 001379 | 21201010389 | Buriti Parafusos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PAGAMENTO BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1731 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competên / NÚMERO DOCUMENTO 1731 / ID LANC. 12399	30,00		(30,00)
------------	---	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO NF 1731 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		30,00	0,00
05/12/2019	PAGAMENTO BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1737 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1737 / ID LANC. 12398	6,00		(6,00)
05/12/2019	PROVISÃO NF 1737 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6,00	0,00
SALDO FINAL		36,00	36,00	0,00

CONTA 001090 | 21201012016 | Iris Decoracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.280,00

08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANC. 3725	2.640,00		2.640,00
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANC. 3726	2.640,00		0,00
SALDO FINAL		5.280,00	0,00	0,00

CONTA 001111 | 21201012020 | Carvel Auto Posto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		250,00	250,00
11/01/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 087 - CNPJ 01.836.515/0001-99) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 37791 / ID LANC. 3194	250,00		0,00
SALDO FINAL		250,00	250,00	0,00

CONTA 001112 | 21201012021 | FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2019	PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUcoes REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO		1.900,00	1.900,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PAGTO DO DIA 12/02/2019 NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUcoes REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO	1.900,00		0,00
SALDO FINAL		1.900,00	1.900,00	0,00

CONTA 001113 | 21201012022 | Guarda Vida Epi Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2019	PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE		205,50	205,50
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO FEITO EM 18/01/2019 REF. PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURAÇA PAGAMENTO Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08) 01/2019 / N. DOC. 6260 / ID LANC. 3284	205,50		0,00
SALDO FINAL		205,50	205,50	0,00
CONTA 001114 21201012023 Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2019	PROVISAO NF. 8997 PETROLEO TRANSBRASILIANA COM VAR DE COMB. REF. COMPRA DE ENTANOL		30,00	30,00
28/06/2019	PAGTO NF.8997 - PETROLEO TRANSBASILIANA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	30,00		0,00
SALDO FINAL		30,00	30,00	0,00
CONTA 001115 21201012024 Posto T-Sete Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2019	PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM		60,00	60,00
28/06/2019	PAGTO NF.8357 - POSTO T-SETE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	60,00		0,00
SALDO FINAL		60,00	60,00	0,00
CONTA 001116 21201012025 Posto Z+Z Santa Marta Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2019	PROVISAO NF. 9777 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA REF. COMPRA DE DE COMBUSTIVEL		169,87	169,87
28/06/2019	PAGTO NF.9777 - POSTO Z+Z - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO.	169,87		0,00
SALDO FINAL		169,87	169,87	0,00
CONTA 001117 21201012026 Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/01/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CURSO TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 81219-6 - Ag 0015-9 - CNPJ 06.265.738/0001-67) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 21956 / ID LANC. 3265	14.969,04		(14.969,04)
11/01/2019	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS		14.969,04	0,00
SALDO FINAL		14.969,04	14.969,04	0,00
CONTA 001118 21201012027 Abm Comercio de Combustiveis Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		220,12	220,12
11/02/2019	PROVISAO NF. 59924 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		253,29	473,41
25/02/2019	PROVISAO NF. 06070 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		232,03	705,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	PROVISAO NF. 060213 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		150,00	855,44
28/06/2019	PAGTO NF.59924 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.	253,29		602,15
28/06/2019	PAGTO NF.60070 - ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.	232,03		370,12
28/06/2019	PAGTO NF.59825 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO	220,12		150,00
28/06/2019	PAGTO NF.60213 - ABM COMERCIO DE COMB. - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.	150,00		0,00
SALDO FINAL		855,44	855,44	0,00

CONTA 001121 | 21201012028 | Auto Posto Kr Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	PROVISAO NF. 016716 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL		200,00	200,00
22/02/2019	PROVISAO NF. 16726 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL		160,00	360,00
20/03/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEDI DIA 21/02/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 288772 - Ag 0690-4 - CNPJ 07.366.945/0001-70) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	160,00		200,00
28/06/2019	PAGTO NF.16716 - AUTO POSTO KR - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS.	200,00		0,00
SALDO FINAL		360,00	360,00	0,00

CONTA 001127 | 21201012029 | Fit Refrigeração LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	PAGTO REF A NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	45,00		(45,00)
18/03/2019	RETENCAO A PAGAR DA NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		45,00	0,00
SALDO FINAL		45,00	45,00	0,00

CONTA 001128 | 21201012030 | Ferragista Marra Eirelli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	PGTO REF. A NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	42,40		(42,40)
25/03/2019	RETENCAO A PAGAR DA NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		42,40	0,00
25/04/2019	TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	105,00		(105,00)
25/04/2019	PROVISAO NF :1193 TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		105,00	0,00
SALDO FINAL		147,40	147,40	0,00

CONTA 001129 | 21201012031 | Compusat Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 17905- COMPUSAT INFORMATICA LTDA		646,00	646,00
14/03/2019	AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 2 HD EXTERNOS PARA A EQUIPE DE TI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19349-4 - Ag 1426 - CNPJ 04.729.121/0001-20) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	646,00		0,00
SALDO FINAL		646,00	646,00	0,00

CONTA 001130 | 21201012032 | Dental Ottonaves Eireli EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 037405- DENTAL OTTONAVES EIRELI		227,55	227,55
07/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	227,55		0,00
27/06/2019	PAGTO NF. 38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	441,65		(441,65)
27/06/2019	PROVISAO NF.38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.		441,65	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19879-6 - Ag 4390 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 38686 / ID LANC. 7924	73,00		(73,00)
02/08/2019	PROVISAO NF 38686 - DENTAL OTTONAVES - COMPRA DE LUVAS CIRURGICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM		73,00	0,00
13/09/2019	PROVISAO NF. 39092 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		88,00	88,00
17/09/2019	PAGAMENTO DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39092 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148- / NÚMERO DOCUMENTO 39092 / ID LANC. 9104	88,00		0,00
08/11/2019	PROVISÃO NF. 39754 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		72,86	72,86
12/11/2019	PAGAMENTO DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39754 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO E SERINGAS) PARA CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148- / NÚMERO DOCUMENTO 39754 / ID LANC. 11139	72,86		0,00
SALDO FINAL		903,06	903,06	0,00

CONTA 001131 | 21201012033 | Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	528,00		(528,00)
07/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 33819- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		528,00	0,00
10/04/2019	PROVISAO DANF 34237 MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		130,00	130,00
16/04/2019	MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	130,00		0,00
02/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0002-27) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 35552 / ID LANC. 7863	104,00		(104,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PROVISAO NF 35552 - MAXDESCARTE - COMPRA DE AVENTAL		104,00	0,00
SALDO FINAL		762,00	762,00	0,00

CONTA 001133 | 21201012034 | Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	VENENO PARA MATO, PARA ATENDER O ITEGO LUIZ RASSI NA AREA DE JARDINAGEM, MATANDO OS MATOS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2080-5 - Ag 1842 - CNPJ 02.601.714/0001-80) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	120,00		(120,00)
19/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 96594- CASA DO CRIADOR O PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI		120,00	0,00
08/05/2019	Pagamento Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	120,00		(120,00)
08/05/2019	Provisao Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		120,00	0,00
SALDO FINAL		240,00	240,00	0,00

CONTA 001134 | 21201012035 | Nobrega & Andrade LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 69666- NOBREGA & ANDRADE LTDA		319,00	319,00
21/03/2019	AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag 1426 - CNPJ 03.327.908/0004-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	319,00		0,00
SALDO FINAL		319,00	319,00	0,00

CONTA 001135 | 21201012036 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 13762- ELETROTORRE MATERIAS ELETRONICOS LTDA		6.092,03	6.092,03
21/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE COTEC REAL CONQUISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	6.092,03		0,00
23/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	1.600,00		(1.600,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		1.600,00	0,00
08/05/2019	Pagamento ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	3.150,08		(3.150,08)
08/05/2019	Provisao ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		3.150,08	0,00
23/05/2019	PROVISAO NF.14004 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS		434,00	434,00
28/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001	1.972,60		(1.538,60)
28/05/2019	PAGAMENTO REF :14004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	434,00		(1.972,60)
28/05/2019	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001		1.972,60	0,00
18/06/2019	PROVISAO NF.14112 - QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		262,25	262,25
24/06/2019	PAGTO NF. 14112 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	262,25		0,00
12/08/2019	PROVISAO NF 14325 - ELETROTORRE MATERIAIS - COMPRA DE CAIXA PADRAO, CANALETA, TOMADA, PARAFUSO, BUCHA E FITA ISOLANTE.		330,00	330,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC SEBRAE EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71 / NÚMERO DOCUMENTO 14325 / ID LANC. 8062	330,00		0,00
12/09/2019	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA SEM ENGATE PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.879.272/0001- / NÚMERO DOCUMENTO 14468 / ID LANC. 9186	256,00		(256,00)
12/09/2019	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		256,00	0,00
12/09/2019	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		67,20	67,20
13/09/2019	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14465 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Co / NÚMERO DOCUMENTO 14465 / ID LANC. 9060	67,20		0,00
16/09/2019	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14491 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX PARA CONserto DE TORNEIRA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 14491 / ID LANC. 9184	8,50		(8,50)
16/09/2019	PROVISAO NF. 14491 ELETROTORRES MATERIAS ELETRICOS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		8,50	0,00
14/10/2019	PROVISAO NF. 14636 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		350,00	350,00
17/10/2019	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14636 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CABO 4X10MM PARA FINALIZAR LIGAÇÃO DOS CONTÊINERES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta / NÚMERO DOCUMENTO 14636 / ID LANC. 10173	350,00		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 14678 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		481,08	481,08
28/10/2019	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14678 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A PARTE ELÉTRICA DOS CONTÊINERES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (104 - C / NÚMERO DOCUMENTO 14678 / ID LANC. 10251	481,08		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PROVISAO NF. 14948 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.963,95	3.963,95
SALDO FINAL		15.003,74	18.967,69	3.963,95
CONTA 001136 21201012037 Maria Lucia Ferreira de Almeida			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/04/2019	PROVISAO NF.13625 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 NF 13625		300,00	300,00
05/04/2019	PAGTO NF. 13625 REFERENTE A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00
CONTA 001137 21201012038 Wtk Tecnologia Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/04/2019	MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	236,67		(236,67)
16/04/2019	PROVIDAO DARFE :635 MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		236,67	0,00
10/05/2019	Pagamento ref ::NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	822,00		(822,00)
10/05/2019	Provisao ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.		822,00	0,00
SALDO FINAL		1.058,67	1.058,67	0,00
CONTA 001138 21201012039 Alvo Equipamentos de Seguranca			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/04/2019	PAGAMTO NF.2230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	352,60		(352,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	PROVISAO NF.2230 ALVO EQUIPAMENTO DE SEGRANCA, MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		352,60	0,00
SALDO FINAL		352,60	352,60	0,00

CONTA 001139 | 21201012040 | Ello Tintas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/04/2019	PROVISAO NF:66848 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		1.706,60	1.706,60
16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	1.706,60		0,00
SALDO FINAL		1.706,60	1.706,60	0,00

CONTA 001142 | 21201012042 | JCM Niteroi refrigeração

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2019	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO		5.359,20	5.359,20
02/05/2019	Pagamento ref: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA NOVA SEDE CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 05/2019 Nosso Número: 00079874-8 Código de barras: Parcelas1	5.359,20		0,00
10/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.211438 E NF.212488 - JCM NITEROI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA	1.080,00		(1.080,00)
10/06/2019	PROVISAO NF.212488 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA		1.080,00	0,00
SALDO FINAL		6.439,20	6.439,20	0,00

CONTA 001144 | 21201012044 | Posto Gloria Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2019	PROVISAO NF.12053 POSTO GLORIA EIRELI, ABASTECIMENTO ETANOL		120,00	120,00
16/04/2019	PROVISAO NF.12055 POSTO GLORIA, ABASTECIMENTO ETANOL		120,00	240,00
28/06/2019	PAGTO NF.12053 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	120,00		120,00
28/06/2019	PAGTO NF.12055 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	120,00		0,00
SALDO FINAL		240,00	240,00	0,00

CONTA 001148 | 21201012045 | Pacheco Materiais Para Construcao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	PROVISÃO NF.22943 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.		800,00	800,00
16/04/2019	CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	800,00		0,00
02/05/2019	Pagamento ref: NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	705,00		(705,00)
02/05/2019	Provisao ref : NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		705,00	0,00
SALDO FINAL		1.505,00	1.505,00	0,00

CONTA 001151 | 21201012048 | Dejaime Lucas da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEJAIME LUCAS DA SILVA - 17.794.621/0001-97 - NFSe 00000000005, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA E MONTAGEM DE CORTINAS PERSIANAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.180,00	1.180,00
21/05/2019	PAGAMENTO DEJAIME LUCAS DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 5847	590,00		590,00
29/05/2019	PAGAMENTO DEJAIME LUCAS DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 5848	590,00		0,00
SALDO FINAL		1.180,00	1.180,00	0,00

CONTA 001152 | 21201012049 | Valdeci Venancio Maia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000048, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO QUE ACONTECEU NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 14/05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.250,00	1.250,00
21/05/2019	PAGAMENTO VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 5849	1.250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000054, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS DE FEIRA PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NOS DIAS 04 E 05/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		300,00	300,00
31/07/2019	PAGAMENTO VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 7063	300,00		0,00
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 REFERENTE NF 00000000057 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.500,00	1.500,00
25/11/2019	PAGAMENTO VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANC. 11869	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		3.050,00	3.050,00	0,00

CONTA 001155 | 21201012050 | Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000006856, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		240,00	240,00
25/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000007039, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		480,00	720,00
03/06/2019	PAGAMENTO LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000006856 / NÚMERO DOCUMENTO 6856 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6067	240,00		480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007039 / NÚMERO DOCUMENTO 7039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6377	480,00		0,00
SALDO FINAL		720,00	720,00	0,00

CONTA 001161 | 21201012051 | HM Construtora e Assessoria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.842,24	4.842,24
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.552,00	6.394,24
13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019, Competência: 6/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.		897,04	7.291,28
19/06/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 6410	4.842,24		2.449,04
19/06/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 6411	1.552,00		897,04
24/06/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 6491	897,04		0,00
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021, Competência: 6/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.047,60	1.047,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000022, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.793,60	3.841,20
31/07/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 7034	1.047,60		2.793,60
01/08/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 7861	2.793,60		0,00
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		20.734,72	20.734,72
29/08/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 8299	10.000,00		10.734,72
17/09/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 8300	10.734,72		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		34.283,68	34.283,68
22/10/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 10240	34.283,68		0,00
SALDO FINAL		66.150,88	66.150,88	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001162 21201012052 Estacionamento Zona Sul			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000363, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		280,00	280,00
26/06/2019	PAGTO NF.365 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	280,00		0,00
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000368, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		280,00	280,00
31/07/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000368 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 7407	280,00		0,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 REFERENTE NF 00000000374 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,00	196,00
20/09/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000374 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 9381	196,00		0,00
SALDO FINAL		756,00	756,00	0,00

CONTA 001171 21201012053 Luiz Cesar da Silveira Mota			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC	520,00		(520,00)
02/05/2019	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC		520,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: PARCELA 01/02	14.300,00		(14.300,00)
03/06/2019	PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.		26.100,00	11.800,00
19/06/2019	PAGTO NF. 224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	11.800,00		0,00
SALDO FINAL		26.620,00	26.620,00	0,00

CONTA 001172 | 21201012054 | Sao Jorge Shopping da Construcao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	Pagamento ref:AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	200,30		(200,30)
02/05/2019	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		200,30	0,00
15/05/2019	PAGAMENTO REF :262885 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	282,70		(282,70)
15/05/2019	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		282,70	0,00
24/06/2019	PROVISAO NF. 265792 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		63,90	63,90
28/06/2019	PAGTO NF. 26592 SAO JORGE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.	63,90		0,00
SALDO FINAL		546,90	546,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001176 21201012056 Agua Vida Purificacoes Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2019	pagamento ref AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	820,00		(820,00)
30/05/2019	Provisao da NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		820,00	0,00
SALDO FINAL		820,00	820,00	0,00
CONTA 001177 21201012057 Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/05/2019	PAGAMENTO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	216,83		(216,83)
27/05/2019	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		216,83	0,00
SALDO FINAL		216,83	216,83	0,00
CONTA 001178 21201012058 Brava Forte Comercial Eireli- EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/05/2019	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	2.487,50		(2.487,50)
14/05/2019	Provisao ref : NF6755 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC		2.487,50	0,00
10/06/2019	PROVISAO NF.6798 - BRAVA FORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.		2.455,90	2.455,90
13/06/2019	PROVISAO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS.		139,00	2.594,90
25/06/2019	PAGTO NF.6798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.455,90		139,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGTO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	139,00		0,00
11/07/2019	PROVISAO NF 6844 - BRAVA FORTE - COMPRA DE PAPEL TOALHA		888,00	888,00
30/07/2019	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA		2.034,50	2.922,50
14/08/2019	PROVISAO NF. 6885 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM GYN		1.783,50	4.706,00
15/08/2019	PROVISAO NF. 6886 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI EPP REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE SEBASTIAO SIQUEIRA		305,00	5.011,00
19/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6872 / ID LANC. 7814	2.034,50		2.976,50
19/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6844 / ID LANC. 7003	888,00		2.088,50
30/08/2019	PROVISAO NF. 6895 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		915,00	3.003,50
11/09/2019	PROVISAO NF. 6920 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO		1.980,50	4.984,00
17/09/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6885 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2 / NÚMERO DOCUMENTO 6885 / ID LANC. 9165	1.783,50		3.200,50
17/09/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 230-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867 / NÚMERO DOCUMENTO 6895 / ID LANC. 8784	915,00		2.285,50
17/09/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6886 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.86 / NÚMERO DOCUMENTO 6886 / ID LANC. 9166	305,00		1.980,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6920 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ / NÚMERO DOCUMENTO 6920 / ID LANC. 9105	1.980,50		0,00
09/10/2019	PROVISAO NF. 6962 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO		3.034,10	3.034,10
17/10/2019	PROVISAO NF. 6967 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA MATERIAL DE HIGIENE		972,00	4.006,10
23/10/2019	PROVISAO NF. 6977 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		427,00	4.433,10
05/11/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6962 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econ / NÚMERO DOCUMENTO 6962 / ID LANC. 10082	3.034,10		1.399,00
05/11/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6967 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E IMOBILIZADOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 22 / NÚMERO DOCUMENTO 6967 / ID LANC. 10229	972,00		427,00
05/11/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6977 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - / NÚMERO DOCUMENTO 6977 / ID LANC. 10252	427,00		0,00
12/11/2019	PROVISÃO NF. 6996 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.955,55	2.955,55
25/11/2019	PROVISAO NF. 7021 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		610,00	3.565,55
28/11/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030- / NÚMERO DOCUMENTO 6996 / ID LANC. 11488	2.955,55		610,00
28/11/2019	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7021 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306 / NÚMERO DOCUMENTO 7021 / ID LANC. 11883	610,00		0,00
SALDO FINAL		20.987,55	20.987,55	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001181 21201012059 Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/06/2019	Provisao ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		105,00	105,00
24/06/2019	PAGTO NF.33 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	105,00		0,00
SALDO FINAL		105,00	105,00	0,00
CONTA 001185 21201012060 T-9 Eletronica e Informatica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.76006 E NF.756446 - T-9 INFORMATICA - aquisicao de roteador	1.890,00		(1.890,00)
27/06/2019	PROVISAO NF.76006 - T-9 ELETRONICA - aquisicao de roteador		1.890,00	0,00
SALDO FINAL		1.890,00	1.890,00	0,00
CONTA 001186 21201012061 AD Comunicacao Visual Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/06/2019	PROVISAO NF.3866 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.		236,00	236,00
06/06/2019	AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	236,00		0,00
SALDO FINAL		236,00	236,00	0,00
CONTA 001187 21201012062 Rivadier Goncalves da Silveira			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFSe 00000000342, Competência: 6/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019.		150,00	150,00
02/07/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 6648	150,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000350 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		240,00	240,00
14/10/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000350 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 10143	240,00		0,00
22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000353 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SER REALIZADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO DIA 23/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SER REALIZADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO DIA 23/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		240,00	240,00
28/10/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 10294	240,00		0,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000360 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		480,00	480,00
03/12/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 12317	480,00		0,00
SALDO FINAL		1.110,00	1.110,00	0,00

CONTA 001188 | 21201012063 | Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	PAGTO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1990-7 - Ag 1550 - CNPJ 16.943.826/0001-24) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	248,80		(248,80)
11/06/2019	PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.		248,80	0,00
SALDO FINAL		248,80	248,80	0,00

CONTA 001189 | 21201012064 | Comercio de Tintas Melo Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PAGTO NF.18016 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	894,00		(894,00)
12/06/2019	PROVISAO NF.18016 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.		894,00	0,00
19/06/2019	PAGTO. NF. 18100 MELO TINTAS AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	118,00		(118,00)
19/06/2019	PROVISAO NF.18110 - COMERCIO DE TINTAS MELO - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		118,00	0,00
27/06/2019	PAGTO NF.18202 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAR A PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	415,00		(415,00)
27/06/2019	PROVISAO NF.18202 - COMERCIO DE TINTAS -		415,00	0,00
28/06/2019	PROVISAO NF.18213 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS		163,98	163,98
29/06/2019	PROVISAO NF.18228 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS		116,00	279,98
01/07/2019	PAGAMENTO NF 18213 - MELO TINTAS - REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.	163,98		116,00
01/07/2019	PAGAMENTO NF 18228 - MELO TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.	116,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA - NF:143781 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TINTAS CORES DIVERSAS PARA CURSOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 / NÚMERO DOCUMENTO 143781 / ID LANC. 9965	216,00		(216,00)
03/10/2019	PROVISAO NF. 143781 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA		216,00	0,00
SALDO FINAL		1.922,98	1.922,98	0,00

CONTA 001192 | 21201012065 | Kapita America Equip de Seg Com Ind Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/06/2019	PAGTO NF. 18699477 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	735,15		(735,15)
28/06/2019	PROVISAO NF.99477 - KAPITAO AMERICA -		735,15	0,00
SALDO FINAL		735,15	735,15	0,00

CONTA 001193 | 21201012066 | BR Gas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	PAGTO NF. 4399 BR GAS AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	75,00		(75,00)
06/06/2019	PROVISAO NF. 4399 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		75,00	0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

CONTA 001194 | 21201012067 | Vidracaria Akuarius Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PROVISAO NF.128 - Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira.		40,00	40,00
13/06/2019	PAGTO NF. 128 VIDRAÇARIA AKUARIUS REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.059.527/0001-91) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

CONTA 001195 | 21201012068 | CL Produtos para Festas Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	PAGTO NF. 1521 CL PROTUTOS PARA FESTA AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 17.601.372/0001-76) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	118,90		(118,90)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PROVISAO NF.1521 - CL PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.		118,90	0,00
SALDO FINAL		118,90	118,90	0,00

CONTA 001196 | 21201012069 | Carlos Jose da Silva Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	PAGTO NF. 1748 CARLOS JOSE DA SILVA AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA ELIMINAR INSETOS COMO MOSQUITO DA DENGUE DOS RESERVATÓRIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 22.422.056/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	22,00		(22,00)
19/06/2019	PROVISAO NF.1748 - CARLOS JOSE -		22,00	0,00
SALDO FINAL		22,00	22,00	0,00

CONTA 001197 | 21201012070 | Hidro San Comercial Instaladora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2019	PROVISAO NF.5454 - HIDRO SAN COMERCIAL -		58,00	58,00
28/06/2019	PAGTO NF. 5454 HIDRO SAN COMERCIAL AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO C 50 COMANDO META PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.	58,00		0,00
16/09/2019	PAGAMENTO HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - NF:5605 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MVS PARA MISTURADORES, PEÇA PARA CONserto DA TORNEIRA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal / NÚMERO DOCUMENTO 5605 / ID LANC. 9185	57,00		(57,00)
16/09/2019	PROVISAO NF. 5605 HIDROSAN COMERCIAL INSTALADORA REF. COMPRA DE MATEIRAL		57,00	0,00
SALDO FINAL		115,00	115,00	0,00

CONTA 001198 | 21201012071 | Somapel Materiais para Construcao Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2019	PROVISAO NF.6552 - SOMAPEL MATERIAIS -		63,90	63,90
28/06/2019	PAGTO 6552 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACABAMENTO DE REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA CENTDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.	63,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIARIA LEONARDO LOBO.	28,40		(28,40)
01/07/2019	PROVISAO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - PALHA, AGUA RAZ, ESTOPA E ESPATULA		28,40	0,00
26/09/2019	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:6930 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6930 / ID LANC. 9412	80,00		(80,00)
26/09/2019	PROVISAO NF. 6930 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL		80,00	0,00
14/10/2019	PROVISAO NF. 7009 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		26,90	26,90
15/10/2019	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7009 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômi / NÚMERO DOCUMENTO 7009 / ID LANC. 10174	26,90		0,00
22/10/2019	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7048 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 672- / NÚMERO DOCUMENTO 7048 / ID LANC. 10253	3.308,00		(3.308,00)
22/10/2019	PROVISAO NF. 7048 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.308,00	0,00
05/11/2019	PROVISAO NF. 7147 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		8,50	8,50
05/11/2019	PROVISAO NF. 7146 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5,10	13,60
06/11/2019	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7147 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federa / NÚMERO DOCUMENTO 7147 / ID LANC. 10964	8,50		5,10
06/11/2019	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7146 - Competência: 11/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHA S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - C / NÚMERO DOCUMENTO 7146 / ID LANC. 10965	5,10		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.520,80	3.520,80	0,00

CONTA 001242 | 21201012072 | Fujioka Eletro Imagem SA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PAGAMENTO NF 44963 - FUJIOKA - COMPRA DE UM PROJETOR EPSON SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY.	1.994,00		(1.994,00)
02/07/2019	PROVISAO NF 44963- FUJIOKA - COMPRA DE PROJETOR		1.994,00	0,00
30/08/2019	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:34041 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.008.713/0006-79) Competência: 08 / NÚMERO DOCUMENTO 34041 / ID LANC. 8392	44,90		(44,90)
30/08/2019	PROVISAO NF 34041 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE		44,90	0,00
SALDO FINAL		2.038,90	2.038,90	0,00

CONTA 001247 | 21201012074 | Bambolle Doces e Festas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PAGAMENTO NF 26585 - BAMBOLLE DOCES E FESTAS - AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA	125,21		(125,21)
02/07/2019	PROVISAO NF 26585 - BAMBOLLE - COMPRA DE BALOES PARA EVENTO		125,21	0,00
SALDO FINAL		125,21	125,21	0,00

CONTA 001248 | 21201012075 | Ginair Francisco de Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PROVISAO NF 13901604 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS E TROFEU		192,00	192,00
04/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13901604 / ID LANC. 6715	192,00		0,00
05/07/2019	PROVISAO NF 13929763 - GINAIR FRANCISCO - MEDALHAS E TROFÉU		60,00	60,00
09/07/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07 / NÚMERO DOCUMENTO 13929763 / ID LANC. 6727	60,00		0,00
01/08/2019	PROVISAO NF 13911374 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS (NF EMITIDA EM 03/07/2019)		15,00	15,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PAGAMENTO GINAIR FRANCISCO DE LIMA - NF:13911374 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econô / NÚMERO DOCUMENTO 13911374 / ID LANC. 8112	15,00		0,00
SALDO FINAL		267,00	267,00	0,00

CONTA 001262 | 21201012077 | FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE		224,97	224,97
08/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS COM PÉ PARA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 21.845.084/0001-34) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4414 / ID LANC. 8047	224,97		0,00
SALDO FINAL		224,97	224,97	0,00

CONTA 001263 | 21201012078 | Gyn Transportes e Eventos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000095 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.520,00	3.520,00
02/09/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000095 / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANC. 8430	3.520,00		0,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		931,00	931,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		686,00	1.617,00
09/09/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 8776	931,00		686,00
09/09/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 8778	686,00		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000101 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		539,00	539,00
07/10/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 10014	539,00		0,00
22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		539,00	539,00
28/10/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 10292	539,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		686,00	686,00
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		588,00	1.274,00
19/11/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 11461	686,00		588,00
25/11/2019	PAGAMENTO GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 11862	588,00		0,00
SALDO FINAL		7.489,00	7.489,00	0,00

CONTA 001264 | 21201012079 | Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VIAÇÃO MODELO LTDA - 00.512.134/0001-91 REFERENTE NF 00000000498 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 07/09 PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 07/09 PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.700,00	1.700,00
02/09/2019	PAGAMENTO VIAÇÃO MODELO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 8429	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

CONTA 001265 | 21201012080 | Hotel Araguaia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009128 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA OS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA OS ALUNOS DO ITEGO Raul Brandão de Castro da Cidade de MINEIROS/GO PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.350,00	1.350,00
02/09/2019	PAGAMENTO HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009128 / NÚMERO DOCUMENTO 9128 / ID LANC. 8425	1.350,00		0,00
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009228 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,43	38,43
11/09/2019	PAGAMENTO HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000009228 / NÚMERO DOCUMENTO 9228 / ID LANC. 8906	38,43		0,00
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009564 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO Raul Brandão de Castro da CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO Raul Brandão de Castro da Cidade de MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		134,50	134,50
30/09/2019	PAGAMENTO HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009564 / NÚMERO DOCUMENTO 9564 / ID LANC. 9461	134,50		0,00
SALDO FINAL		1.522,93	1.522,93	0,00

CONTA 001267 | 21201012081 | Rio Branco Alimentos S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2019	Baixa NF 90508 - Rio Branco Alimentos - Referente a recebimento de doação de pallets de madeira	8,50		(8,50)
25/07/2019	Provisão NF 90508 - Rio Branco Alimentos - Referente a recebimento de doação de pallets de madeira		8,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		8,50	8,50	0,00

CONTA 001272 | 21201012082 | Perolas Make Comercio de Produtos Cosméticos Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	PROVISAO NF 3649 - PEROLAS MAKE - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM		3.495,00	3.495,00
23/08/2019	PAGAMENTO PEROLAS MAKE - COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI - NF:000003649 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/ / NÚMERO DOCUMENTO 3649 / ID LANC. 8191	3.495,00		0,00
SALDO FINAL		3.495,00	3.495,00	0,00

CONTA 001273 | 21201012083 | Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2019	PAGAMENTO ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1053 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19137-9 - / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANC. 8193	989,50		(989,50)
23/08/2019	PAGAMENTO ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1051 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 191379 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 8194	764,50		(1.754,00)
23/08/2019	PROVISAO NF 1053 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CONECTOR, MANGUEIRA E PLUZIE		989,50	(764,50)
23/08/2019	PROVISAO NF 1051 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CANALETA FITA ISOLANTE E PLUZIE		764,50	0,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 513 ATHOS ILUMINACAO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		630,00	630,00
20/09/2019	PAGAMENTO JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 9349	630,00		0,00
SALDO FINAL		2.384,00	2.384,00	0,00

CONTA 001274 | 21201012084 | Acao Games Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2019	PAGAMENTO AÇÃO GAMES LTDA - NF:129 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE VIDEO GAME XBOX ONE + KINECT PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - CNPJ 14. / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 8195	1.550,00		(1.550,00)
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PROVISAO NF 129 - ACAO GAMES - COMPRA DE 1 XBOX		1.550,00	0,00
SALDO FINAL		1.550,00	1.550,00	0,00

CONTA 001275 | 21201012085 | Edson Mendes de Souza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	PROVISAO NF 14208672 - EDSON MENDES DE SOUZA - FRETE DE MUDANCA		1.500,00	1.500,00
27/08/2019	PAGAMENTO EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR / NÚMERO DOCUMENTO 14280672 / ID LANC. 8292	1.000,00		500,00
27/08/2019	PAGAMENTO EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR / NÚMERO DOCUMENTO 14280672 / ID LANC. 8263	500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001276 | 21201012086 | Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2019	PAGAMENTO DIOGO MOREIRA GONÇALVES DA CRUZ GOMES - NF:55 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE REALIDADE MISTURADA COM CONTROLE DE MOVIMENTO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8365	3.291,90		(3.291,90)
29/08/2019	PROVISAO NF 55 - DIOGO MOREIRA GONCALVES - COMPRA DE 1 OCULOS REALIDADE VIRTUAL		3.291,90	0,00
SALDO FINAL		3.291,90	3.291,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2019	PROVISAO NF 119 - W9 INDUST. E COMERC. - COMPRA DE CAMISETAS		13.401,25	13.401,25
02/09/2019	PAGAMENTO W9 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - NF:119 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA (756 - Bancoob - Conta 12800-7 - Ag 3054 - CNPJ 32.549.216/0001-05) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 8364	13.401,25		0,00
SALDO FINAL		13.401,25	13.401,25	0,00

CONTA 001278 | 21201012088 | Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E		372,00	372,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:284 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE FLIP SHARP PARA A CAMPUS PARTY (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 67921-3 - Ag 4378 - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 284 / ID LANC. 8367	372,00		0,00
03/10/2019	PROVISAO NF. 295 UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA REF. COMPRA DE PORTA ALVARA ADM		69,90	69,90
08/10/2019	PAGAMENTO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:295 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.711.800/0001-09) Co / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANC. 9964	69,90		0,00
SALDO FINAL		441,90	441,90	0,00

CONTA 001279 | 21201012089 | Lucilene Souza de Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISAO NF 14307217 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - COMPRA DE PUFF		660,00	660,00
03/09/2019	PAGAMENTO LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - NF:14307217 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PUFFS PARA O EVENTO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco / NÚMERO DOCUMENTO 14307217 / ID LANC. 8393	660,00		0,00
SALDO FINAL		660,00	660,00	0,00

CONTA 001281 | 21201012090 | Maria Cristina Faria Silveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PAGAMENTO MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 8781	240,00		(240,00)
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000703 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS (UNID.) 15X15 EM PAPEL COCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS (UNID.) 15X15 EM PAPEL COCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		240,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		240,00	240,00
12/09/2019	PAGAMENTO MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 8908	240,00		0,00
SALDO FINAL		480,00	480,00	0,00
CONTA 001302 21201012091 L.J.M Costa Restaurante Ereli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2019	PROVISAO NF 389 L.J.M COSTA RESTAURANTE REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.690,78	12.690,78
11/09/2019	PAGAMENTO L.J.M COSTA RESTAURANTE EIRELI - NF:389 - Competência: 09/2019 - REFEIÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 E NOTA TÉCNICA Nº 2/2019 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46330-4 - Ag 4336 - CNPJ 26.453.322/0001-80) / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 8804	12.690,78		0,00
SALDO FINAL		12.690,78	12.690,78	0,00
CONTA 001304 21201012093 Vega Textil Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/09/2019	PAGAMENTO VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 21552 / ID LANC. 9102	216,32		(216,32)
13/09/2019	PROVISAO NF. 021552 VEGA TEXTIL REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS		216,32	0,00
SALDO FINAL		216,32	216,32	0,00
CONTA 001305 21201012094 Aviamentos e Artesanatos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/09/2019	PAGAMENTO METRO E UNIDADE - NF:1452 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANC. 9103	300,95		(300,95)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PROVISAO NF.1452 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		300,95	0,00
SALDO FINAL		300,95	300,95	0,00
CONTA 001307 21201012095 Comercio Utilidades Casa Ferrao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/09/2019	PROVISAO NF. 32 COMERCIO UTILIDADES CASA FERRAO LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		2.164,00	2.164,00
20/09/2019	PAGAMENTO COMERCIO UTILIDADES CASA FERRÃO LTDA - NF:32 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE SERÁ REALIZADO NO COTEC REAL CONQUISTA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 9190	2.164,00		0,00
SALDO FINAL		2.164,00	2.164,00	0,00
CONTA 001308 21201012096 Magazine Luiza S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2019	AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019 Nosso Número: 28006650009522798 Código de barras: Parcelas1		110,00	110,00
10/10/2019	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A - NF:1511 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) / NÚMERO DOCUMENTO 1511 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10080	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00
CONTA 001309 21201012097 Escrisam Papeis Especiais Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/09/2019	PROVISAO NF. 5723 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00	75,00
25/09/2019	PAGAMENTO ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5723 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26 / NÚMERO DOCUMENTO 5723 / ID LANC. 9396	75,00		0,00
27/09/2019	PROVISAO NF. 5750 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00	75,00
30/09/2019	PAGAMENTO ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5750 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES MODELO LUVA NA COR AZUL MARINHO PARA CONVITES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 5750 / ID LANC. 9436	75,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001322 21201012098 Gasmac Coml de Mat. Construção Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/10/2019	PAGAMENTO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Co / NÚMERO DOCUMENTO 8902 / ID LANC. 10139	2.150,00		(2.150,00)
11/10/2019	PROVISAO NF. 8902 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CONSTRUCAO E REFORMA		2.150,00	0,00
14/10/2019	PAGAMENTO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8909 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta / NÚMERO DOCUMENTO 8909 / ID LANC. 10145	248,00		(248,00)
14/10/2019	PROVISAO NF. 8909 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MAT. DE CONSTRUÇÃO - SEBASTIAO SIQUEIRA		248,00	0,00
15/10/2019	PROVISAO NF. 8914 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		590,00	590,00
16/10/2019	PAGAMENTO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8914 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A / NÚMERO DOCUMENTO 8914 / ID LANC. 10177	590,00		0,00
17/10/2019	PROVISAO NF. 8926 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		1.870,00	1.870,00
18/10/2019	PAGAMENTO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8926 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 66 / NÚMERO DOCUMENTO 8926 / ID LANC. 10227	1.870,00		0,00
19/10/2019	PROVISAO NF. 8937 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		179,90	179,90
22/10/2019	PAGAMENTO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8937 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.318.200/00 / NÚMERO DOCUMENTO 8937 / ID LANC. 10228	179,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		424,00	424,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-		330,00	754,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		162,00	916,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal		85,00	1.001,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -		3,25	1.004,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	424,00		580,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-	330,00		250,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	162,00		88,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal	85,00		3,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	GASMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -	3,25		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 9002 GASMAC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL		505,00	505,00
08/11/2019	PAGAMENTO GASMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:9002 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 9002 / ID LANC. 10771	505,00		0,00
SALDO FINAL		6.547,15	6.547,15	0,00
CONTA 001323 21201012099 Flex Moveis Comercio Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2019	PROVISAO NF. 388 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI REF. COMPRA DE 60 CADEIAS ESCOLARES		6.000,00	6.000,00
15/10/2019	PAGAMENTO FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:3888 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER CURSOS QUE ACONTECERÃO NOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Cont / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 10176	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00
CONTA 001324 21201012100 Rio Dourado Alimentos Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/10/2019	PAGAMENTO RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELI - NF:1059 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.499.939/0001-48) Com / NÚMERO DOCUMENTO 1059 / ID LANC. 10426	19,99		(19,99)
29/10/2019	PROVISAO NF. 1059 RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE GARRFA TERMICA		19,99	0,00
SALDO FINAL		19,99	19,99	0,00
CONTA 001325 21201012101 Office Papelaria Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/10/2019	PROVISAO NF. 48524 OFFICE PAPELARIA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMTICA ITEGO MINEIROS		160,00	160,00
04/10/2019	PAGAMENTO OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:48524 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES E 04 (QUATRO) TECLADOS PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 10.970.388/0001-07) Co / NÚMERO DOCUMENTO 48524 / ID LANC. 9966	160,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PROVISAO NF. 49734 OFFICE PAPELARIA LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		120,00	120,00
SALDO FINAL		160,00	280,00	120,00
CONTA 001326 21201012102 VS Nunes Shopping dos Filtros			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2019	PROVISAO NF. 8365 VS NUNES SHOPPING DOS FILTROS REF. COMPRA DE FILTRO		89,00	89,00
10/10/2019	PAGAMENTO VS NUNES - NF:8365 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7021-1 - Ag 0896 - CNPJ 24 / NÚMERO DOCUMENTO 8365 / ID LANC. 10086	89,00		0,00
SALDO FINAL		89,00	89,00	0,00
CONTA 001327 21201012103 Gab Sinalizacao e Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2019	PROVISAO NF. 3049 GAB SINALIZAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO		10,00	10,00
15/10/2019	PAGAMENTO GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF:3049 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO PARA PCD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04 / NÚMERO DOCUMENTO 3049 / ID LANC. 10175	10,00		0,00
SALDO FINAL		10,00	10,00	0,00
CONTA 001328 21201012104 Master Borrachas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/10/2019	PROVISAO NF. 12885 MASTER REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		168,00	168,00
17/10/2019	PAGAMENTO MASTER BORRACHAS LTDA - NF:12885 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE PASTILHADO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DE Pcd DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, / NÚMERO DOCUMENTO 12885 / ID LANC. 10191	168,00		0,00
SALDO FINAL		168,00	168,00	0,00
CONTA 001329 21201012105 City Garden Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/10/2019	PROVISAO NF. 228 CITY GARDEN EIRELI REFD. COMPRA DE TERRA ADUBADA ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		80,00	80,00
04/10/2019	PAGAMENTO CITY GARDEN EIRELI - NF:228 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TERRA PARA O EVENTO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.855.918/0001- / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 9963	80,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001330 21201012106 Eletroled Ind. e Com de Mat. Eletricos Eluminacao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/10/2019	PROVISAO NF. 16474 ELETROLED IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINCAO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		1.136,00	1.136,00
14/10/2019	PAGAMENTO ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:16474 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUIERA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 16474 / ID LANC. 10138	1.136,00		0,00
SALDO FINAL		1.136,00	1.136,00	0,00
CONTA 001331 21201012107 Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/10/2019	PROVISAO NF. 40777 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA DE VENENO PARA COMBATER PRAGAS		238,00	238,00
14/10/2019	PAGAMENTO LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:40777 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENOS TORGEO E ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - / NÚMERO DOCUMENTO 40777 / ID LANC. 10144	238,00		0,00
01/11/2019	PROVISAO NF. 41786 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70		68,00	68,00
04/11/2019	PAGAMENTO LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:41786 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR FORMIGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ / NÚMERO DOCUMENTO 41786 / ID LANC. 10694	68,00		0,00
17/12/2019	PAGAMENTO LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:45275 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR PRAGAS (MATO) NO JARDIM DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco / NÚMERO DOCUMENTO 45275 / ID LANC. 12698	170,00		(170,00)
17/12/2019	PROVISAO NF. 45275 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		170,00	0,00
SALDO FINAL		476,00	476,00	0,00
CONTA 001333 21201012108 Agua Pura Distribuidora Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/10/2019	PROVISAO NF. 18095 AGUA PURA DISTRIBUIDORA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR E TORNEIRA		192,00	192,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - NF:18095 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA CONCERTO DO BEBEDOURO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123516-8 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 18095 / ID LANC. 10255	192,00		0,00
SALDO FINAL		192,00	192,00	0,00

CONTA 001334 | 21201012109 | Perfilados Independencia Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2019	PROVISAO NF. 13064 PERFILADOS INDEPENDENCIA REF. COMPRA DE BOBINA ZC PARA CONCERTO DE DE CALHA ITEGO JOSE LUIZ RASSI		1.293,00	1.293,00
31/10/2019	PAGAMENTO PERFILADOS INDEPENDÊNCIA EIRELI - NF:13064 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONCERTO DE CALHA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20365-3 - Ag 3277 - CNPJ 02.5 / NÚMERO DOCUMENTO 13064 / ID LANC. 10300	1.293,00		0,00
SALDO FINAL		1.293,00	1.293,00	0,00

CONTA 001335 | 21201012110 | Irricampo Equipamentos Agricolas e Irrigação LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	PAGAMENTO IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA - NF:2743 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Bras / NÚMERO DOCUMENTO 2743 / ID LANC. 10425	78,00		(78,00)
30/10/2019	PROVISAO NF. 2743 IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO		78,00	0,00
SALDO FINAL		78,00	78,00	0,00

CONTA 001346 | 21201012111 | Cemasune Automacao Comercial LTda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	PAGAMENTO CEMASUNE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF:10569 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 446 / NÚMERO DOCUMENTO 10569 / ID LANC. 11080	1.650,00		(1.650,00)
07/11/2019	PROVISAO NF. 10569 CEMASUNE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE BALANÇA 2098PP L 200KG		1.650,00	0,00
SALDO FINAL		1.650,00	1.650,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PAGAMENTO BRASIL SEG. COMERCIO DE EPI'S - EIRELI - NF:25885 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA COM JOGO DE BROCA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 4328-8 - Ag 1589 - CNP / NÚMERO DOCUMENTO 25885 / ID LANC. 11081	290,00		(290,00)
07/11/2019	PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPI'S EIRELI EPP REF. COMPRA DE		290,00	0,00
SALDO FINAL		290,00	290,00	0,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 404,87

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279922148-8		104,97	509,84
09/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434414424-3		104,97	614,81
09/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007714597		50,08	664,89
16/01/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 279721697-5 / NÚMERO DOCUMENTO 279721697 / ID LANC. 3143	404,87		260,02
16/01/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434414424-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434414424 / ID LANC. 3227	104,97		155,05
16/01/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007714597 / NÚMERO DOCUMENTO 7714597 / ID LANC. 3228	50,08		104,97
16/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434532197-1		3.061,56	3.166,53
23/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434635845-3		1.170,38	4.336,91
28/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281760020-1		589,99	4.926,90
31/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282025549-8		244,77	5.171,67
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007808977		100,60	5.272,27
08/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434532197-1 / NÚMERO DOCUMENTO 434532197 / ID LANC. 3716	3.061,56		2.210,71
08/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434635845-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434635845 / ID LANC. 3717	1.170,38		1.040,33
08/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 279922148-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279922148 / ID LANC. 3718	104,97		935,36
14/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 281760020-1 / NÚMERO DOCUMENTO 281760020 / ID LANC. 3815	589,99		345,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282025549-8 / NÚMERO DOCUMENTO 282025549 / ID LANC. 3817	244,77		100,60
14/02/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007808977 / NÚMERO DOCUMENTO 7808977 / ID LANC. 3814	100,60		0,00
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 282458401-1		4.189,30	4.189,30
18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435036378-4		1.539,94	5.729,24
27/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 2838675665-0		643,15	6.372,39
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 284068639-7		94,90	6.467,29
13/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007852702		100,60	6.567,89
18/03/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 435448696-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435448696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4670	4.658,70		1.909,19
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282458401-1 / NÚMERO DOCUMENTO 282458401 / ID LANC. 3818	4.189,30		(2.280,11)
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435036378-4 / NÚMERO DOCUMENTO 435036378 / ID LANC. 3819	1.539,94		(3.820,05)
18/03/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4668	643,15		(4.463,20)
18/03/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007852702 / NÚMERO DOCUMENTO 7852702 / ID LANC. 4672	100,60		(4.563,80)
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 284068639-7 / NÚMERO DOCUMENTO 284068639 / ID LANC. 4669	94,90		(4.658,70)
18/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435448696-1		4.658,70	0,00
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435487712-0		1.205,63	1.205,63
22/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435487712-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435487712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4671	1.205,63		0,00
28/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 285851435-0		542,15	542,15
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 286052536-4		370,49	912,64
10/04/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007881530 / NÚMERO DOCUMENTO 7881530 / ID LANC. 5060	88,60		824,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PROVISAO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA 7881530		88,60	912,64
16/04/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0 / NÚMERO DOCUMENTO 285851435 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5087	542,15		370,49
16/04/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286052536-4 / NÚMERO DOCUMENTO 286052536 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5081	370,49		0,00
16/04/2019	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0		542,15	542,15
22/04/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2 / NÚMERO DOCUMENTO 286552567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5159	4.524,88		(3.982,73)
22/04/2019	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 83,78. FATURA - 286552567-2		4.524,88	542,15
22/04/2019	PROVISAO NF.435964066-7 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.157,00	1.699,15
26/04/2019	PROVISAO NF.287809821-2 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		561,93	2.261,08
02/05/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435964066 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5471	1.157,00		1.104,08
06/05/2019	PROVISAO NF.436175486-0 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS MAIO.		352,53	1.456,61
06/05/2019	PROVISAO NF.7908674 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		296,95	1.753,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	PROVISAO NF.028789808-5 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		274,23	2.027,79
08/05/2019	PROVISAO NF.288524454-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		1.782,66	3.810,45
10/05/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007908674 / NÚMERO DOCUMENTO 7908674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5801	296,95		3.513,50
13/05/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2 / NÚMERO DOCUMENTO 287809821 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5809	561,93		2.951,57
15/05/2019	PROVISAO NF.436339905-7 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		12,71	2.964,28
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 288524454-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288524454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5907	1.782,66		1.181,62
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436175486-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436175486 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5906	352,53		829,09
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028789808-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28789808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5909	274,23		554,86
28/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436339905-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436339905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5908	12,71		542,15
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965353-3, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		806,71	1.348,86
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 028996566-5, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		458,55	1.807,41
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965354-1, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		165,93	1.973,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6055	1.780,35		192,99
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436522440-8, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.780,35	1.973,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 16/04/2019 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0	542,15		1.431,19
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007935376, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		82,90	1.514,09
10/06/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00007935376 / NÚMERO DOCUMENTO 7935376 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6318	82,90		1.431,19
14/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436792340-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		372,75	1.803,94
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436821861-1, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.913,12	3.717,06
24/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 436821861-1 / NÚMERO DOCUMENTO 436821861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6478	1.913,12		1.803,94
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 289965353-3 / NÚMERO DOCUMENTO 289965353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6372	806,71		997,23
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 028996566-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28996566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6374	458,55		538,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436792340-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436792340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6479	372,75		165,93
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965354-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289965354 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6373	165,93		0,00
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034021-7, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		214,73	214,73
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034008-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		144,03	358,76
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034009-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		126,01	484,77
03/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437045910-8, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.840,95	3.325,72
04/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8 / NÚMERO DOCUMENTO 437045910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6712	2.840,95		484,77
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007962505, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		344,95	829,72
09/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292301579-1, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		433,35	1.263,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437219324-5, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.303,50	3.566,57
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437365077-1, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.875,56	7.442,13
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180555-3, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	7.667,25
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437365077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7813	3.875,56		3.791,69
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437219324-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437219324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7045	2.303,50		1.488,19
31/07/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7044	433,35		1.054,84
31/07/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007962505 / NÚMERO DOCUMENTO 7962505 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7043	344,95		709,89
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180555-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294180555 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7403	225,12		484,77
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7 / NÚMERO DOCUMENTO 292034021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6645	214,73		270,04
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034008 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6647	144,03		126,01
31/07/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6646	126,01		0,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180556-1, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		668,75	668,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007989627, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		456,85	1.125,60
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437548945-5, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		353,95	1.479,55
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294822787-3, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.614,10	4.093,65
19/08/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294822787 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8058	2.614,10		1.479,55
19/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180556-1 / NÚMERO DOCUMENTO 294180556 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7952	668,75		810,80
19/08/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007989627 / NÚMERO DOCUMENTO 7989627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7980	456,85		353,95
19/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437548945-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437548945 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8050	353,95		0,00
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437803767-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.091,42	4.091,42
27/08/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 437803767-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437803767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8287	4.091,42		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187744-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		923,45	923,45
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187743-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	1.148,57
28/08/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8295	923,45		225,12
28/08/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8296	225,12		0,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008017793 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,07	222,07
06/09/2019	JUROS: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793 / NÚMERO DOCUMENTO 8017793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8771	222,07		0,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438042809-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		584,13	584,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438042809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9116	584,13		0,00
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438190635-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.545,90	4.545,90
23/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438190635-6 / NÚMERO DOCUMENTO 438190635 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9394	4.545,90		0,00
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438267853-5 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.666,95	4.666,95
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266419-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		246,79	4.913,74
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266420-2 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		187,02	5.100,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 438267853-5 / NÚMERO DOCUMENTO 438267853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9431	4.666,95		433,81
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008046147 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		232,06	665,87
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038400503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		401,45	1.067,32
09/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038400503 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10070	401,45		665,87
09/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266419-9 / NÚMERO DOCUMENTO 298266419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10068	246,79		419,08
09/10/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008046147 / NÚMERO DOCUMENTO 8046147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10071	232,06		187,02
09/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266420-2 / NÚMERO DOCUMENTO 298266420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10069	187,02		0,00
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02098976048 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.571,90	5.571,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038684346 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.448,45	10.020,35
23/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02098976048 / NÚMERO DOCUMENTO 2098976048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10257	5.571,90		4.448,45
28/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04038684346 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10291	4.448,45		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349561 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		432,75	432,75
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	657,87
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038831228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		344,45	1.002,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008074015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		264,01	1.266,33
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349561 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11099	432,75		833,58
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038831228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11100	344,45		489,13
08/11/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008074015 / NÚMERO DOCUMENTO 8074015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11101	264,01		225,12
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349560 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11098	225,12		0,00
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155330 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.246,45	5.246,45
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155105 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.450,90	9.697,35
25/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039155330 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11867	5.246,45		4.450,90
25/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039155105 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11866	4.450,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479697 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		499,95	499,95
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479696 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	703,40
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008102905 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		176,08	879,48
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039398961 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		344,45	1.223,93
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479697 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479697 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12370	499,95		723,98
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479696 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12369	203,45		520,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008102905 / NÚMERO DOCUMENTO 8102905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12368	176,08		344,45
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039398961 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12476	344,45		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039532890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.645,90	2.645,90
16/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039532890 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12678	2.645,90		0,00
SALDO FINAL		90.133,07	89.728,20	0,00

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019001821900		4.455,69	4.455,69
09/01/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3230	4.455,69		0,00
09/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000949839		3.397,49	3.397,49
11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000903967		1.406,35	4.803,84
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00318877909		3.781,38	8.585,22
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000355994		2.448,19	11.033,41
08/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000949839 / NÚMERO DOCUMENTO 949839 / ID LANC. 3225	3.397,49		7.635,92
08/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000903967 / NÚMERO DOCUMENTO 903967 / ID LANC. 3253	1.406,35		6.229,57
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000922838		1.796,95	8.026,52
14/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00318877909 / NÚMERO DOCUMENTO 318877909 / ID LANC. 3719	3.781,38		4.245,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000355994 / NÚMERO DOCUMENTO 355994 / ID LANC. 3821	2.448,19		1.796,95
14/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000922838 / NÚMERO DOCUMENTO 922838 / ID LANC. 3820	1.796,95		0,00
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001773180		5.980,41	5.980,41
19/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002378841		1.651,64	7.632,05
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000554977		2.711,75	10.343,80
13/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001310858		1.519,25	11.863,05
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001538370		7.536,36	19.399,41
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4666	7.536,36		11.863,05
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3954	5.980,41		5.882,64
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4665	2.711,75		3.170,89
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002378841 / NÚMERO DOCUMENTO 2378841 / ID LANC. 3953	1.651,64		1.519,25
18/03/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4664	1.519,25		0,00
22/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002941059		1.616,37	1.616,37
04/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000671762		3.965,59	5.581,96
05/04/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4667	1.616,37		3.965,59
11/04/2019	PROVISAO NF.928718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.769,46	5.735,05
11/04/2019	PROVISAO NF.942139 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		40,66	5.775,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	PROVISAO NF.1567840 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		230,75	6.006,46
13/04/2019	PROVISAO NF.1192421 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		7.650,54	13.657,00
22/04/2019	PAGAMENTO ENEL - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000351842 / NÚMERO DOCUMENTO 351842 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5146	2.343,69		11.313,31
22/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - FATURA -351842		2.343,69	13.657,00
22/04/2019	PROVISAO NF.2502503 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.923,32	15.580,32
24/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002871036		6.597,22	22.177,54
02/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928718 / NÚMERO DOCUMENTO 928718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5138	1.769,46		20.408,08
02/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5469	241,81		20.166,27
02/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001567840 / NÚMERO DOCUMENTO 1567840 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5470	230,75		19.935,52
06/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002502503 / NÚMERO DOCUMENTO 2502503 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5508	1.923,32		18.012,20
06/05/2019	PROVISAO NF.367650 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		2.689,95	20.702,15
06/05/2019	PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.		2.014,70	22.716,85
10/05/2019	PROVISAO NF.922620 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		1.559,40	24.276,25
10/05/2019	PROVISAO NF.902152 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		40,84	24.317,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001430761, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		224,57	24.541,66
14/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001173815, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		8.660,65	33.202,31
14/05/2019	PROVISAO NF.1581324 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		100,70	33.303,01
20/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002406253, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.121,18	34.424,19
22/05/2019	PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279	10.562,81		23.861,38
22/05/2019	Proviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279		10.562,81	34.424,19
28/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5888	7.650,54		26.773,65
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000367650 / NÚMERO DOCUMENTO 367650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5890	2.689,95		24.083,70
28/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5889	1.559,40		22.524,30
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00002406253 / NÚMERO DOCUMENTO 2406253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6007	1.121,18		21.403,12
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001581324 / NÚMERO DOCUMENTO 1581324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5893	100,70		21.302,42
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000902152 / NÚMERO DOCUMENTO 902152 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5892	40,84		21.261,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5891	40,66		21.220,92
29/05/2019	Pagamento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761	224,57		20.996,35
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA EM 22/05/2019 roviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279	10.562,81		10.433,54
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.	2.014,70		8.418,84
01/06/2019	PROVISAO FATURA 1835948 CELG NAO PROVISIONADA PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / N. DOC. 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5469 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		241,81	8.660,65
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002600128, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		5.981,57	14.642,22
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000375291, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.790,02	17.432,24
06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801044, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		4.996,64	22.428,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000928608, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		511,54	22.940,42
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001428295, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		233,88	23.174,30
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000945477, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		68,56	23.242,86
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001212068, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		8.901,97	32.144,83
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001757593, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDA DE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		814,88	32.959,71
13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001730310, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		100,07	33.059,78
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002280587, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		92,16	33.151,94
21/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002585613, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED		5.587,17	38.739,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6489	8.660,65		30.078,46
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002600128 / NÚMERO DOCUMENTO 2600128 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6484	5.981,57		24.096,89
24/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6486	2.790,02		21.306,87
24/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 / NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6488	233,88		21.072,99
26/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6485	814,88		20.258,11
26/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6483	511,54		19.746,57
26/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6482	68,56		19.678,01
01/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000801044 / NÚMERO DOCUMENTO 801044 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6490	4.996,64		14.681,37
02/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002585613 / NÚMERO DOCUMENTO 2585613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6602	5.587,17		9.094,20
02/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001730310 / NÚMERO DOCUMENTO 1730310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6701	100,07		8.994,13
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000368329, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.176,63	12.170,76
10/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002280587 / NÚMERO DOCUMENTO 2280587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6737	92,16		12.078,60
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001450526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		298,16	12.376,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924339, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,66	12.457,42
11/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594718, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.122,70	13.580,12
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001155030, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.206,15	20.786,27
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002292654, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,78	20.875,05
22/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002620165, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.564,66	25.439,71
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6487	8.901,97		16.537,74
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7402	7.206,15		9.331,59
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7401	4.564,66		4.766,93
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7049	3.176,63		1.590,30
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001594718 / NÚMERO DOCUMENTO 1594718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7047	1.122,70		467,60
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00001450526 / NÚMERO DOCUMENTO 1450526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7048	298,16		169,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7050	88,78		80,66
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000924339 / NÚMERO DOCUMENTO 924339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7046	80,66		0,00
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815846, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.488,00	3.488,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000969148, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.771,09	6.259,09
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001437240, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		370,33	6.629,42
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000937884, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		66,78	6.696,20
12/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594539, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.018,12	7.714,32
13/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001144009 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.774,48	15.488,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000815846 / NÚMERO DOCUMENTO 815846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8049	3.488,00		12.000,80
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8074	2.771,09		9.229,71
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8073	1.018,12		8.211,59
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8072	370,33		7.841,26
19/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8059	66,78		7.774,48
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002187768, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		3.212,76	10.987,24
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002189583, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		92,13	11.079,37
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002919274 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.424,00	16.503,37
26/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00002187768 / NÚMERO DOCUMENTO 2187768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8279	3.212,76		13.290,61
26/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002189583 / NÚMERO DOCUMENTO 2189583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8280	92,13		13.198,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.876,87	19.075,35
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000846399 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.608,35	21.683,70
06/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002919274 / NÚMERO DOCUMENTO 2919274 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8774	5.424,00		16.259,70
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000895126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,57	16.332,27
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001602000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.245,25	18.577,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001584770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		452,46	19.029,98
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001241912 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.238,19	27.268,17
16/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8773	7.774,48		19.493,69
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000686801 / NÚMERO DOCUMENTO 686801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9117	5.876,87		13.616,82
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002437318 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		94,88	13.711,70
20/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000846399 / NÚMERO DOCUMENTO 846399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9041	2.608,35		11.103,35
23/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001584770 / NÚMERO DOCUMENTO 1584770 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9393	452,46		10.650,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002774483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.170,23	18.821,12
27/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001602000 / NÚMERO DOCUMENTO 1602000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9430	2.245,25		16.575,87
27/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000895126 / NÚMERO DOCUMENTO 895126 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9042	72,57		16.503,30
02/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002774483 / NÚMERO DOCUMENTO 2774483 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9901	8.170,23		8.333,07
02/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002437318 / NÚMERO DOCUMENTO 2437318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9900	94,88		8.238,19
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683672 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.426,66	17.664,85
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000263158 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.259,08	20.923,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001304766 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		458,63	21.382,56
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000953485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		100,65	21.483,21
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001462381 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.025,67	24.508,88
15/10/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10162	8.238,19		16.270,69
15/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953485 / NÚMERO DOCUMENTO 953485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10163	100,65		16.170,04
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001206270 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.150,01	22.320,05
17/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000683672 / NÚMERO DOCUMENTO 683672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10185	9.426,66		12.893,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000263158 / NÚMERO DOCUMENTO 263158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10233	3.259,08		9.634,31
23/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001304766 / NÚMERO DOCUMENTO 1304766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10258	458,63		9.175,68
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002636421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.330,15	19.505,83
28/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001462381 / NÚMERO DOCUMENTO 1462381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10288	3.025,67		16.480,16
04/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002636421 / NÚMERO DOCUMENTO 2636421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10911	10.330,15		6.150,01
04/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002304560 / NÚMERO DOCUMENTO 2304560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10912	91,24		6.058,77
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000281036 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.380,32	8.439,09
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.572,10	13.011,19
08/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001206270 / NÚMERO DOCUMENTO 1206270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11090	6.150,01		6.861,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001450365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		507,52	7.368,70
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000911626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		67,91	7.436,61
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001606402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.641,87	10.078,48
14/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000911626 / NÚMERO DOCUMENTO 911626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11422	67,91		10.010,57
18/11/2019	JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11449	4.572,10		5.438,47
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		87,99	5.526,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002304560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		91,24	5.617,70
22/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000281036 / NÚMERO DOCUMENTO 281036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11487	2.380,32		3.237,38
22/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450365 / NÚMERO DOCUMENTO 1450365 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11485	507,52		2.729,86
25/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11486	2.641,87		87,99
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002939521 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.920,34	10.008,33
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000356492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.545,05	12.553,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823812 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.375,35	18.928,73
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001460654 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		545,73	19.474,46
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002939521 / NÚMERO DOCUMENTO 2939521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12474	9.920,34		9.554,12
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12475	87,99		9.466,13
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000944406 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,26	9.525,39
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001611076 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.132,69	11.658,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001121138 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.401,76	17.059,84
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00330152760 - PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.217,95	21.277,79
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000823812 / NÚMERO DOCUMENTO 823812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12677	6.375,35		14.902,44
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001121138 / NÚMERO DOCUMENTO 1121138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12674	5.401,76		9.500,68
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00330152760 / NÚMERO DOCUMENTO 330152760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12675	4.217,95		5.282,73
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000356492 / NÚMERO DOCUMENTO 356492 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12673	2.545,05		2.737,68
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001611076 / NÚMERO DOCUMENTO 1611076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12671	2.132,69		604,99
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001460654 / NÚMERO DOCUMENTO 1460654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12672	545,73		59,26
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000944406 / NÚMERO DOCUMENTO 944406 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12676	59,26		0,00
SALDO FINAL		262.930,29	262.930,29	0,00

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 461,04

15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1811001882963		275,90	736,94
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1812002310360		132,12	869,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1810001436600		53,02	922,08
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1901002774975		15,99	938,07
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1811001882963 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3270	275,90		662,17
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1812002310360 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3271	132,12		530,05
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1810001436600 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3269	53,02		477,03
16/01/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1901002774975 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3272	15,99		461,04
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232242		34,60	495,64
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.031.16820		22,12	517,76
08/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1902.031.16820 / NÚMERO DOCUMENTO 1902031 / ID LANC. 3721	22,12		495,64
14/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1902.003232242 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANC. 3823	34,60		461,04
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780888737-0		225,65	686,69
18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003223592		215,16	901,85
18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232244		36,93	938,78
20/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1902.003223592 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANC. 3825	215,16		723,62
20/02/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1902.003232244 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANC. 3824	36,93		686,69
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003661271		256,20	942,89
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03668409		53,87	996,76
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003668407		53,07	1.049,83
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03555320		41,77	1.091,60
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00080082321		225,22	1.316,82
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1903.003661271 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4684	256,20		1.060,62
18/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0780888737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 780888737 / ID LANC. 4686	225,65		834,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1903.03668409 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4685	53,87		781,10
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1903.003668407 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4683	53,07		728,03
18/03/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1903.03555320 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANC. 4682	41,77		686,26
02/04/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00080082321 / NÚMERO DOCUMENTO 80082321 / ID LANC. 4839	225,22		461,04
08/04/2019	PROVISAO NF.1904004094941 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		179,80	640,84
08/04/2019	PROVISAO NF.1904004100812 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		52,82	693,66
08/04/2019	PROVISAO NF.1904004100814 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		52,82	746,48
08/04/2019	PROVISAO NF.1904003989559 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		41,77	788,25
09/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1904003989559 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5051	41,77		746,48
15/04/2019	PROVISAO NF.8119412045-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		233,90	980,38
16/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1904004094941 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5088	179,80		800,58
16/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1904004100814 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5083	52,82		747,76
16/04/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1904004100812 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5082	52,82		694,94
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004513691 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		152,97	847,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004518974 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		53,90	901,81
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004518976 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		53,90	955,71
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004417508 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		42,65	998,36
10/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 1905.004417508 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5810	42,65		955,71
15/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 838775576-0, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		226,73	1.182,44
22/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 08119412045-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5928	233,90		948,54
28/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 1905.004513691 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5902	152,97		795,57
28/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 1905.004518974 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5904	53,90		741,67
28/05/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 1905.004518976 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5903	53,90		687,77
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA	275,90		411,87
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA	132,12		279,75
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA	53,02		226,73
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1906908790797, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		330,72	557,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 838775576-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838775576 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6068	226,73		330,72
06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004965507, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		143,45	474,17
06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		52,82	526,99
06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970477, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		52,82	579,81
06/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.4859285, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		42,61	622,42
10/06/2019	PAGAMENTO OI SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6368	42,61		579,81
15/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0858064294-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		229,88	809,69
24/06/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85	330,72		478,97
24/06/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1906.004965507 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6321	143,45		335,52
24/06/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1906.004970479 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6319	52,82		282,70
24/06/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1906.004970477 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6320	52,82		229,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0858064294-0 / NÚMERO DOCUMENTO 858064294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6521	229,88		0,00
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005385254, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		276,09	276,09
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390016, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		55,30	331,39
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390014, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		55,30	386,69
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005282772, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		41,77	428,46
09/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1907.005282772 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6731	41,77		386,69
14/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001571926, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		231,97	618,66
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0877344808-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		228,69	847,35
31/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1907.005385254 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6729	276,09		571,26
31/07/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001571926 / NÚMERO DOCUMENTO 1571926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7042	231,97		339,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0877344808-0 / NÚMERO DOCUMENTO 877344808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7072	228,69		110,60
31/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1907.005390016 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6730	55,30		55,30
31/07/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1907.005390014 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6732	55,30		0,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00017910014, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		235,44	235,44
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005793651, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		281,69	517,13
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798196, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	569,95
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798197, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	622,77
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005684035, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,77	664,54
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0896571556-0, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		228,69	893,23
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1908.005793651 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7977	281,69		611,54
19/08/2019	JUROS: CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8077	235,44		376,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1908.005798196 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7976	52,82		323,28
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1908.005798197 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7978	52,82		270,46
19/08/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1908.005684035 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7979	41,77		228,69
26/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0896571556-0 / NÚMERO DOCUMENTO 896571556 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8281	228,69		0,00
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1909908790656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,76	255,76
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006289018 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		245,08	500,84
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006293227 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		55,31	556,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.06293229 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		55,31	611,46
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006094682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,73	654,19
12/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1909.006094682 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8910	42,73		611,46
15/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915777240-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		228,69	840,15
16/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1909.006289018 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9109	245,08		595,07
16/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1909.006293227 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9110	55,31		539,76
16/09/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1909.06293229 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9111	55,31		484,45
20/09/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1909908790656 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9373	255,76		228,69
02/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0915777240-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915777240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9902	228,69		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910908788448 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		243,07	243,07
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006679370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		161,22	404,29
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683301 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	457,11
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	509,93
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,62	552,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910.006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,62	595,17
09/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910908788448 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10053	243,07		352,10
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1910006679370 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10063	161,22		190,88
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1910006683301 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10061	52,82		138,06
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1910006683302 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10062	52,82		85,24
09/10/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1910006583502 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10064	42,62		42,62
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0935002172-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		227,85	270,47
04/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0935002172-0 / NÚMERO DOCUMENTO 935002172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10913	227,85		42,62
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1911908787871 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		234,10	276,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007060167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		195,09	471,81
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007070126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		67,57	539,38
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063821 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	592,20
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	645,02
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.006966862 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,77	686,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1911.006966862 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11067	41,77		645,02
08/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1911.007060167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11092	195,09		449,93
08/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1911.007070126 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11093	67,57		382,36
08/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1911.007063821 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11094	52,82		329,54
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1911.007063822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11091	52,82		276,72
15/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0954355199-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		220,97	497,69
25/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1911908787871 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11864	234,10		263,59
25/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0954355199-0 / NÚMERO DOCUMENTO 954355199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11865	220,97		42,62
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUR	42,62		0,00
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09641748070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		156,74	156,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002256730 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		66,01	222,75
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007432241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,27	372,02
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007441451 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		69,90	441,92
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435638 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	494,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	547,56
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007340914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,77	589,33
11/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09641748070 / NÚMERO DOCUMENTO 964174807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12473	156,74		432,59
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1912007432241 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12477	149,27		283,32
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1912007441451 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12480	69,90		213,42
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002256730 / NÚMERO DOCUMENTO 2256730 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12472	66,01		147,41
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1912007435638 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12479	52,82		94,59
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1912007435639 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12478	52,82		41,77
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1912007340914 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12481	41,77		0,00
SALDO FINAL		8.988,94	8.527,90	0,00

CONTA 000719 | 21201020004 | Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 173,64

01/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277		173,64	347,28
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0761827591-0		225,39	572,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3226	173,64		399,03
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000896723		255,97	655,00
08/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0761827591-0 / NÚMERO DOCUMENTO 761827591 / ID LANC. 3720	225,39		429,61
14/02/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896723 / NÚMERO DOCUMENTO 896723 / ID LANC. 3822	255,97		173,64
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000064532		245,95	419,59
18/03/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000064532 / NÚMERO DOCUMENTO 64532 / ID LANC. 4673	245,95		173,64
22/04/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001162185 / NÚMERO DOCUMENTO 1162185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5139	224,99		(51,35)
22/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e -1162185		224,99	173,64
06/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001298042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		233,40	407,04
24/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000077839, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		90,00	497,04
28/05/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001298042 / NÚMERO DOCUMENTO 1298042 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6008	233,40		263,64
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PROVISIONADO EM 01/12/2018 E 01/01/2019 ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1901909787277	173,64		90,00
01/06/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO FATURA NFES. 77839 CLARO S/A FEITO EM 24/05/2019	90,00		0,00
SALDO FINAL		1.622,98	1.449,34	0,00

CONTA 001387 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039726082 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.220,45	4.220,45
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587885 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA		483,15	4.703,60
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587884 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA		203,45	4.907,05
SALDO FINAL		0,00	4.907,05	4.907,05
CONTA 001388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008131774 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO		100,60	100,60
SALDO FINAL		0,00	100,60	100,60
CONTA 001389 21201020008 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0973493725-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,64	222,64
SALDO FINAL		0,00	222,64	222,64
CONTA 001390 21201020009 Fornecedor Telefone Oi S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUR		42,62	42,62
SALDO FINAL		0,00	42,62	42,62
CONTA 001391 21201020010 Fornecedor Telefone Embratel			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 260593243382 - LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021, Competência: 12/2019, Discriminação: LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021		55,53	55,53
SALDO FINAL		0,00	55,53	55,53

CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 5.422,09

09/01/2019	PAGAMENTO RPA - CLEODSON FERREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 3235	1.720,00		3.702,09
09/01/2019	PAGAMENTO RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 2479	1.478,78		2.223,31
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 3251	1.541,74		681,57
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 3273	1.139,98		(458,41)
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 3185	998,83		(1.457,24)
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 3166	563,41		(2.020,65)
22/01/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 3176	280,00		(2.300,65)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		36.191,69	33.891,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		4.150,69	38.041,73
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		3.454,73	41.496,46
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.478,55	42.975,01
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 3733	4.150,69		38.824,32
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 3168	2.539,88		36.284,44
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANC. 3161	2.035,53		34.248,91
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 3171	2.035,53		32.213,38
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 3182	2.035,53		30.177,85
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANC. 3187	1.680,00		28.497,85
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 3189	1.680,00		26.817,85
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 3174	1.680,00		25.137,85
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 3178	1.680,00		23.457,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 3180	1.680,00		21.777,85
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 3164	1.680,00		20.097,85
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 3452	1.660,71		18.437,14
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 3287	1.413,98		17.023,16
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RYTON PAES MOURA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 3285	1.291,45		15.731,71
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 3432	1.128,40		14.603,31
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 3317	1.009,98		13.593,33
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - CLEODSON FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 3315	903,00		12.690,33
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 3462	840,00		11.850,33
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANC. 3458	792,57		11.057,76
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 3460	661,76		10.396,00
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANC. 3427	636,67		9.759,33
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 3466	635,15		9.124,18
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 3470	630,25		8.493,93
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 3421	616,00		7.877,93
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 3456	616,00		7.261,93
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 3444	567,23		6.694,70
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 3442	533,80		6.160,90
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 642 / ID LANC. 3450	533,80		5.627,10
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - KAIQUE MENDONCA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANC. 3446	505,38		5.121,72
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 3436	474,49		4.647,23
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - LUCAS MACHADO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANC. 3448	379,02		4.268,21
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 3440	378,15		3.890,06
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 3423	365,52		3.524,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 3454	330,88		3.193,66
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 3434	237,24		2.956,42
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 3425	236,34		2.720,08
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 666 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3438	236,34		2.483,74
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 3464	118,62		2.365,12
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 3468	94,53		2.270,59
14/02/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 / ID LANC. 3430	47,27		2.223,32
28/02/2019	PGTO: RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.300,00		(1.076,68)
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		22.198,40	21.121,72
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.300,00	24.421,72
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.602,00	26.023,72
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		569,71	26.593,43
01/03/2019	PGTO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		25.333,43
01/03/2019	RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		24.073,43
01/03/2019	PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		22.813,43
14/03/2019	PAGTO. REF. A RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.440,03		20.373,40
14/03/2019	PGTO REF. A PAGTO. REF. A RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.386,60		17.986,80
14/03/2019	PAGTO REF. A RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.279,75		15.707,05
14/03/2019	PGTO. REF. A RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.184,18		13.522,87
14/03/2019	PAGTO. REF. RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.743,80		11.779,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO. REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.680,00		10.099,07
14/03/2019	PGTO REF. A RPA - KAIQUE MENDONCA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.674,00		8.425,07
14/03/2019	PAGTO REF. A RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.209,60		7.215,47
14/03/2019	PGTO REF. A RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	647,53		6.567,94
14/03/2019	PGTO. REF. A RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	569,70		5.998,24
14/03/2019	PGTO REF. A RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	231,26		5.766,98
14/03/2019	PGTO. REF. A RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	103,58		5.663,40
15/03/2019	PGTO REF. A RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.706,93		1.956,47
15/03/2019	PAGTO. REF. A RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.462,55		(506,08)
15/03/2019	PGTO REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.184,18		(2.690,26)
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.184,18		(4.874,44)
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.680,00		(6.554,44)
15/03/2019	RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.556,17		(8.110,61)
15/03/2019	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.326,57		(9.437,18)
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	555,02		(9.992,20)
15/03/2019	PGTO REF. RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	416,27		(10.408,47)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PGTO. REF. A RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	92,50		(10.500,97)
15/03/2019	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.326,57	(9.174,40)
18/03/2019	RPA - LUCIANA VIEIRA COSTA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	8.000,00		(17.174,40)
18/03/2019	RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	7.649,00		(24.823,40)
18/03/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.000,00		(28.823,40)
18/03/2019	RPA - AMILTAIR DE ALMEIDA JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.640,00		(31.463,40)
18/03/2019	RPA - FELIPE REZENDE DE SENE - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.640,00		(34.103,40)
18/03/2019	RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.573,07		(35.676,47)
18/03/2019	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.548,00		(37.224,47)
18/03/2019	RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(38.724,47)
18/03/2019	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.035,82		(39.760,29)
18/03/2019	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	821,21		(40.581,50)
18/03/2019	RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	537,45		(41.118,95)
18/03/2019	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(41.574,77)
18/03/2019	RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(42.030,59)
18/03/2019	RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(42.486,41)
18/03/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	444,53		(42.930,94)
18/03/2019	RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	320,00		(43.250,94)
18/03/2019	RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	320,00		(43.570,94)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	230,40		(43.801,34)
18/03/2019	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	176,40		(43.977,74)
18/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		2.640,00	(41.337,74)
18/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		455,82	(40.881,92)
19/03/2019	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.344,00		(42.225,92)
19/03/2019	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.326,57		(43.552,49)
19/03/2019	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		(44.812,49)
19/03/2019	RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	569,70		(45.382,19)
19/03/2019	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(45.838,01)
19/03/2019	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	352,80		(46.190,81)
19/03/2019	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	296,35		(46.487,16)
19/03/2019	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	222,26		(46.709,42)
19/03/2019	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	222,26		(46.931,68)
20/03/2019	RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.300,00		(50.231,68)
21/03/2019	RPA - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.000,00		(54.231,68)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		59.149,00	4.917,32
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		20.558,46	25.475,78
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.720,00	27.195,78
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		582,28	27.778,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.363,12		25.414,94
26/04/2019	RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.363,12		23.051,82
26/04/2019	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.929,32		21.122,50
26/04/2019	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.720,00		19.402,50
26/04/2019	RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.699,55		17.702,95
26/04/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.482,78		16.220,17
26/04/2019	RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.376,16		14.844,01
26/04/2019	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.344,00		13.500,01
26/04/2019	RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.040,94		12.459,07
26/04/2019	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	962,82		11.496,25
26/04/2019	RPA - KASSANDRA LOPES PROTASSIO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	889,67		10.606,58
26/04/2019	RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	793,94		9.812,64
26/04/2019	RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	790,82		9.021,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	605,76		8.416,06
26/04/2019	RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	582,28		7.833,78
26/04/2019	RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	529,29		7.304,49
26/04/2019	RPA - GEBER MENDONCA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 52,93.	529,29		6.775,20
26/04/2019	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 76,91.	480,69		6.294,51
26/04/2019	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	429,00		5.865,51
26/04/2019	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	360,57		5.504,94
26/04/2019	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLTI - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	302,88		5.202,06
26/04/2019	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	225,33		4.976,73
26/04/2019	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	189,28		4.787,45
29/04/2019	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		3.527,45
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		26.822,21	30.349,66
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		2.011,12	32.360,78
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.720,00	34.080,78
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.275,12	35.355,90
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		723,66	36.079,56
06/05/2019	Pagamentvo ref :RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	330,23		35.749,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	REEMBOLSO referente a VALOR PAGO A MAIOR DO RPA 755 DE GEBER MENDONÇA NO DIA 26/04/2019.CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,93	35.802,26
09/05/2019	Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35	1.002,25		34.800,01
21/05/2019	Pagamento ref :RPA - NICOLO FULAN - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.000,00		33.800,01
21/05/2019	Pagamento ref :RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		33.050,01
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.836,21		30.213,80
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.170,90		28.042,90
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.940,28		26.102,62
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.720,00		24.382,62
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Abril/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.275,12		23.107,50
22/05/2019	Pagamento ref RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		21.847,50
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.164,80		20.682,70
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.057,65		19.625,05
22/05/2019	Pagamento ref : RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.039,65		18.585,40
22/05/2019	Pagam,ento ref :RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		17.835,40
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	748,55		17.086,85
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	748,55		16.338,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	723,65		15.614,65
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	646,07		14.968,58
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	623,79		14.344,79
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	612,33		13.732,46
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	442,50		13.289,96
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	424,81		12.865,15
22/05/2019	Pagamento ref : RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	424,81		12.440,34
22/05/2019	Pagamento ref : RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	371,71		12.068,63
22/05/2019	Pagamento ref:RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	318,61		11.750,02
22/05/2019	Pagamento ref RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	288,27		11.461,75
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	278,33		11.183,42
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19 SERÁ DE R\$ 241,70, POIS NO MÊS DE MARÇO/19 FOI REALIZADO UM CRÉDITO DE R\$ 480,69 E O VALOR CORRETO DO RPA ERA DE R\$ 403,78, COM UMA DIFERENÇA DE R\$ 76,91.	241,70		10.941,72
23/05/2019	Pagamento ref :RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.004,61		8.937,11
23/05/2019	Pagamento ref :RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.351,54		7.585,57
23/05/2019	Pagamento gref : RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.076,78		6.508,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	Pagamento ref :RPA - ROZELI MARIA MELO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.113,32		5.395,47
28/05/2019	Pagamento ref RPA - RAFAEL ROLIM MOREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.198,32		2.197,15
28/05/2019	Pagamento ref ;RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.083,90		1.113,25
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.278,36	12.391,61
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.583,90	15.975,51
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		2.631,91	18.607,42
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		361,83	18.969,25
07/06/2019	RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	5.000,00		13.969,25
07/06/2019	RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.269,24		11.700,01
11/06/2019	PAGTO NF.838 RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	5.000,00		6.700,01
18/06/2019	PAGTO DOC. 831 - RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.219,57		4.480,44
18/06/2019	PAGTO DOC.830 - RPA - ROZELI MARIA MELO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.629,77		2.850,67
18/06/2019	PAGTO DOC.836 - RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.283,86		1.566,81
18/06/2019	PAGTO DOC.835 - RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.050,00		516,81
18/06/2019	PAGTO DOC.823 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	812,18		(295,37)
18/06/2019	PAGTO DOC.825- RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	386,75		(682,12)
18/06/2019	PAGTO DOC. 848 RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	361,83		(1.043,95)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PAGTO DOC. 844 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	130,65		(1.174,60)
18/06/2019	PAGTO DOC.843 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	109,75		(1.284,35)
19/06/2019	PAGTO DOC. 840 - RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.500,00		(3.784,35)
19/06/2019	PAGTO DOC. 847 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.282,72		(5.067,07)
19/06/2019	PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		(6.327,07)
19/06/2019	PAGTO DOC. 822 - RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.141,03		(7.468,10)
19/06/2019	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 6311	1.000,00		(8.468,10)
19/06/2019	PAGTO DOC.849 - RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	834,50		(9.302,60)
19/06/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANC. 6312	750,00		(10.052,60)
19/06/2019	PAGTO DOC. 821 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	653,21		(10.705,81)
19/06/2019	PAGTO DOC. 828 - RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	632,74		(11.338,55)
19/06/2019	PAGTO DOC. 834 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	261,28		(11.599,83)
24/06/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 6310	750,00		(12.349,83)
24/06/2019	PAGTO DOC. 837 - RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	513,54		(12.863,37)
24/06/2019	PAGTO DOC. 841 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	329,23		(13.192,60)
24/06/2019	PAGTO DOC. 832 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	219,48		(13.412,08)
27/06/2019	PAGTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.827,55		(16.239,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.300,00		(19.539,63)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21.332,85	1.793,22
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.689,62	16.482,84
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		8.055,84	24.538,68
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.283,61	26.822,29
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RPA PAGA EM 22/05/2019 P/ CAROLINE ALVES RESENDE CLASSIFICADA COMO RESCISÃO TRABALHISTA.	632,13		26.190,16
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ONDE O RPA O LIQUIDO FICOU ERRADO EM 54,00 ONDE ERA SALDO LIQUIDO DE ORDENADOS A PAGAR RPA DE FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 ITEGO LUIZ RASSI	54,00		26.136,16
01/07/2019	ACERTO DE DIFERENÇA PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - TOTAL: 1344,00 - Parcela 1/2 / N. DOC. 605 / ID LANC. 2677 RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,00		26.126,16
01/07/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2019 NICOLO FULAN, JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		2.500,00	28.626,16
01/07/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2019 NICOLO FULAN, JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		2.500,00	31.126,16
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35		1.002,25	32.128,41
01/07/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		840,00	32.968,41
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019	2.269,24		30.699,17
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 152679 / ID LANC. 6977	5.000,00		25.699,17
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON MENDES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 6995	735,00		24.964,17
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 6990	2.500,00		22.464,17
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 6971	2.354,82		20.109,35
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANC. 6974	2.283,60		17.825,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 6960	2.230,45		15.595,30
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 6962	1.932,30		13.663,00
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANC. 6954	1.789,85		11.873,15
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANC. 6958	1.691,18		10.181,97
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 6964	1.615,17		8.566,80
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANC. 6967	1.507,49		7.059,31
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 6946	1.260,00		5.799,31
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANC. 6942	1.237,11		4.562,20
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANC. 6950	1.143,62		3.418,58
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANC. 6993	1.108,96		2.309,62
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANC. 6956	991,13		1.318,49
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANC. 6952	991,13		327,36
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 6940	692,13		(364,77)
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANC. 6969	646,07		(1.010,84)
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANC. 6944	236,81		(1.247,65)
31/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANC. 6938	1.561,07		(2.808,72)
31/07/2019	PAGAMENTO RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 7414	865,16		(3.673,88)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		47.915,70	44.241,82
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.396,79	64.638,61
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		7.916,41	72.555,02
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.541,45	77.096,47
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		3.345,87	80.442,34
31/07/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE FRETE EDSON MENDES DE SOUZA PRESTADO SERVIÇO P/ MUDANÇA DA UNIDADE GESTORA		735,00	81.177,34
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 930 / ID LANC. 7872	3.345,87		77.831,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 946 / ID LANC. 7871	3.000,00		74.831,47
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 857 / ID LANC. 6935	2.936,06		71.895,41
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA FRANCISCA DO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 905 / ID LANC. 7856	2.800,00		69.095,41
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 945 / ID LANC. 7876	2.750,00		66.345,41
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 7873	2.541,45		63.803,96
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 899 / ID LANC. 7879	2.269,24		61.534,72
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANC. 7868	2.051,21		59.483,51
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 948 / ID LANC. 7874	2.000,00		57.483,51
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 7870	1.864,71		55.618,80
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANC. 7867	1.448,58		54.170,22
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANC. 7864	1.395,03		52.775,19
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 923 / ID LANC. 7865	1.260,00		51.515,19
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 922 / ID LANC. 7866	1.143,62		50.371,57
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 7869	952,50		49.419,07
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 931 / ID LANC. 7875	457,45		48.961,62
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	444,53		48.517,09
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANC. 7855	5.000,00		43.517,09
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANC. 8054	4.200,00		39.317,09
19/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANC. 8057	800,00		38.517,09
20/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 946 / ID LANC. 7883	3.000,00		35.517,09
20/08/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 973 / ID LANC. 7990	2.400,00		33.117,09
20/08/2019	PAGTO RPA - NICOLO FULAN - Agosto/2019	1.000,00		32.117,09
20/08/2019	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019	750,00		31.367,09
20/08/2019	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019.	750,00		30.617,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANC. 7991	3.600,00		27.017,09



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANC. 7985	3.600,00		23.417,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 980 / ID LANC. 7997	3.600,00		19.817,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ ANTONIO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 978 / ID LANC. 7995	3.600,00		16.217,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 979 / ID LANC. 7996	3.600,00		12.617,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SA VEIGA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 / ID LANC. 7987	3.600,00		9.017,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 984 / ID LANC. 8151	3.500,00		5.517,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANC. 8150	3.500,00		2.017,09
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 / ID LANC. 8152	3.000,00		(982,91)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / ID LANC. 8149	2.827,55		(3.810,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 / ID LANC. 7988	2.400,00		(6.210,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 975 / ID LANC. 7992	2.400,00		(8.610,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANC. 7989	2.400,00		(11.010,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELLY COELHO DE OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 969 / ID LANC. 7986	2.400,00		(13.410,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - JONATAS ABREU FERNANDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 976 / ID LANC. 7993	2.400,00		(15.810,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - LEILIANA GOMIDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 977 / ID LANC. 7994	2.400,00		(18.210,46)
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 982 / ID LANC. 8148	2.307,90		(20.518,36)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.090,02		(21.608,38)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	617,97		(22.226,35)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	395,92		(22.622,27)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	36,30		(22.658,57)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		37.270,42	14.611,85
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		23.499,34	38.111,19
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		12.290,21	50.401,40
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		11.249,80	61.651,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.195,11	71.846,31
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		646,22	72.492,53
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1013 / ID LANC. 9078	3.500,00		68.992,53
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 / ID LANC. 9074	3.500,00		65.492,53
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 8828	3.000,00		62.492,53
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 8831	3.000,00		59.492,53
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLINY ELIAS GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANC. 8807	3.000,00		56.492,53
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 / ID LANC. 9076	2.827,55		53.664,98
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1012 / ID LANC. 9071	2.307,90		51.357,08
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1019 / ID LANC. 8837	4.038,93		47.318,15
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANC. 8823	3.756,62		43.561,53
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 9075	3.500,00		40.061,53
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANC. 8826	3.251,51		36.810,02
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 9073	3.000,00		33.810,02
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1018 / ID LANC. 8836	2.684,65		31.125,37
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANE RODRIGUES COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANC. 8812	2.663,27		28.462,10
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANC. 8832	2.529,01		25.933,09
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MILENA FERREIRA LEMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1017 / ID LANC. 8835	2.435,43		23.497,66
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 8822	2.281,36		21.216,30
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1014 / ID LANC. 8827	2.272,21		18.944,09
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANC. 8806	2.185,70		16.758,39
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANC. 8834	2.143,35		14.615,04
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 / ID LANC. 8819	2.042,84		12.572,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 / ID LANC. 8818	1.959,06		10.613,14
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1015 / ID LANC. 8829	1.812,92		8.800,22
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 / ID LANC. 8817	1.785,14		7.015,08
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 8824	1.737,21		5.277,87
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANC. 8816	1.677,30		3.600,57
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JENNIFER BORGES PINHEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 / ID LANC. 8815	1.385,83		2.214,74
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANC. 8840	1.353,88		860,86
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO FERREIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 / ID LANC. 8813	1.133,93		(273,07)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 / ID LANC. 8809	1.127,45		(1.400,52)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANC. 8838	1.066,60		(2.467,12)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1002 / ID LANC. 8808	1.020,54		(3.487,66)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 8810	1.020,54		(4.508,20)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDE TAVARES MACIEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1020 / ID LANC. 8830	816,43		(5.324,63)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANC. 8811	789,64		(6.114,27)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORAH AMORIM MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANC. 8821	789,64		(6.903,91)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 8814	618,09		(7.522,00)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 / ID LANC. 8820	609,92		(8.131,92)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 8825	473,87		(8.605,79)
17/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALLYSSON DA SILVA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 9077	2.113,11		(10.718,90)
17/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 9072	304,96		(11.023,86)
19/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 8839	3.000,00		(14.023,86)
19/09/2019	RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.000,00		(15.023,86)
19/09/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		(15.773,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		(16.523,86)
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANC. 8833	2.143,35		(18.667,21)
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 9414	2.075,93		(20.743,14)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	308,00		(21.051,14)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	268,93		(21.320,07)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	168,46		(21.488,53)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	140,00		(21.628,53)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,68		(21.718,21)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	44,10		(21.762,31)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.990,97	8.228,66
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.626,55	23.855,21
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		7.359,62	31.214,83
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.613,11	36.827,94
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.553,79	41.381,73
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.800,00	44.181,73
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.444,78	46.626,51
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 9744	3.887,81		42.738,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1086 / ID LANC. 9915	3.500,00		39.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1083 / ID LANC. 9913	3.500,00		35.738,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 / ID LANC. 9918	3.500,00		32.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1084 / ID LANC. 9914	3.000,00		29.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1087 / ID LANC. 9917	3.000,00		26.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9911	3.000,00		23.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1089 / ID LANC. 9919	3.000,00		20.238,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1085 / ID LANC. 9912	3.000,00		17.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLINY ELIAS GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1080 / ID LANC. 9910	3.000,00		14.238,70
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO FERREIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1058 / ID LANC. 9709	2.929,84		11.308,86
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1081 / ID LANC. 9916	2.827,55		8.481,31
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1067 / ID LANC. 9718	2.764,32		5.716,99
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 9739	2.529,01		3.187,98
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 9715	2.524,38		663,60
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANC. 9761	2.500,00		(1.836,40)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1078 / ID LANC. 9909	2.307,90		(4.144,30)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 9719	2.272,21		(6.416,51)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANC. 9745	2.172,00		(8.588,51)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - MILENA FERREIRA LEMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 9742	2.143,00		(10.731,51)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 9740	2.000,46		(12.731,97)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1048 / ID LANC. 9741	2.000,46		(14.732,43)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - JENNIFER BORGES PINHEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 9747	1.884,50		(16.616,93)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 9748	1.800,69		(18.417,62)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANC. 9706	1.789,34		(20.206,96)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1044 / ID LANC. 9720	1.632,86		(21.839,82)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 9711	1.400,00		(23.239,82)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1050 / ID LANC. 9743	1.321,51		(24.561,33)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA DE JESUS ARAUJO CASTRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 9968	1.320,00		(25.881,33)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCUS VINICIUS SILVA CAVALCANTI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANC. 9969	1.320,00		(27.201,33)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 / ID LANC. 9707	1.161,15		(28.362,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1057 / ID LANC. 9710	1.024,17		(29.386,65)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1068 / ID LANC. 9714	1.007,53		(30.394,18)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 9746	868,61		(31.262,79)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANE RODRIGUES COSTA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1056 / ID LANC. 9708	841,19		(32.103,98)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1066 / ID LANC. 9716	736,99		(32.840,97)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 9712	686,17		(33.527,14)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDE TAVARES MACIEL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 9738	204,11		(33.731,25)
03/10/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORAH AMORIM MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 9713	157,93		(33.889,18)
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - VANEILA MORAES FERREIRA MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1092 / ID LANC. 10034	1.320,00		(35.209,18)
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1091 / ID LANC. 10033	1.320,00		(36.529,18)
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 / ID LANC. 10032	530,00		(37.059,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1105 / ID LANC. 10106	1.800,00		(38.859,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1110 / ID LANC. 10100	1.800,00		(40.659,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - BRISA MORAIS BOTEGA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1095 / ID LANC. 10097	1.800,00		(42.459,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10098	1.800,00		(44.259,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1111 / ID LANC. 10103	1.800,00		(46.059,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1104 / ID LANC. 10105	1.800,00		(47.859,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLEUNICE MARINHO PIMENTEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10101	1.800,00		(49.659,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - DARIO GOMES DE SOUZA NERY - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 10102	1.800,00		(51.459,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - AGNALDO ALVES DA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANC. 10099	1.800,00		(53.259,18)
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1103 / ID LANC. 10104	1.800,00		(55.059,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA MARINHO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1113 / ID LANC. 10090	1.800,00		(56.859,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - LINIKER LETTIERE FERREIRA MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANC. 10089	1.800,00		(58.659,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 10092	1.800,00		(60.459,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANC. 10088	1.800,00		(62.259,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 10091	1.800,00		(64.059,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 10094	1.800,00		(65.859,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1096 / ID LANC. 10096	1.800,00		(67.659,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDO ARAUJO COSTA RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANC. 10095	1.800,00		(69.459,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - SHIRLEY CABRAL SANTOS ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1109 / ID LANC. 10087	1.800,00		(71.259,18)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROSSELINI BEGMAN DE MOURA CRUVINEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 10093	1.800,00		(73.059,18)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 10260	3.500,00		(76.559,18)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 10259	3.500,00		(80.059,18)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1140 / ID LANC. 10647	1.800,00		(81.859,18)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 10665	1.800,00		(83.659,18)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 10667	1.800,00		(85.459,18)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 10663	1.800,00		(87.259,18)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARINALVA NUNES BARROSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1142 / ID LANC. 10666	1.800,00		(89.059,18)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.186,29		(103.245,47)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.448,28		(109.693,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.998,86		(113.692,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1138 / ID LANC. 10670	2.700,00		(116.392,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA CARNEIRO DA SILVA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1130 / ID LANC. 10655	2.700,00		(119.092,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA BEATRIZ TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1137 / ID LANC. 10662	2.700,00		(121.792,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - KAIKE DA SILVA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1135 / ID LANC. 10660	2.700,00		(124.492,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1137 / ID LANC. 10661	2.700,00		(127.192,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 10657	2.700,00		(129.892,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA GONCALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1133 / ID LANC. 10658	2.700,00		(132.592,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 10656	2.700,00		(135.292,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1128 / ID LANC. 10652	2.700,00		(137.992,61)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA DARC PEREIRA PORTO RAMOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1139 / ID LANC. 10727	2.700,00		(140.692,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.114,50		(142.807,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.804,04		(144.611,15)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - NATALIA DE MARINS COELHO MOLDERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 10668	1.800,00		(146.411,15)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 10671	1.800,00		(148.211,15)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARTHUR MOURA CRUVINEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1141 / ID LANC. 10651	1.800,00		(150.011,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.696,47		(151.707,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.393,37		(153.100,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	781,50		(153.882,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	763,38		(154.645,87)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	714,38		(155.360,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	629,10		(155.989,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	495,68		(156.485,03)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	462,68		(156.947,71)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	341,73		(157.289,44)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	285,96		(157.575,40)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	129,89		(157.705,29)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	126,89		(157.832,18)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	99,58		(157.931,76)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	96,15		(158.027,91)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	0,78		(158.028,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		128.965,68	(29.063,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		36.353,25	7.290,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		15.422,57	22.712,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.104,44	29.817,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		6.939,78	36.757,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.494,29	43.251,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.719,11	48.970,43
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1114 / ID LANC. 10669	3.000,00		45.970,43
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1129 / ID LANC. 10654	2.700,00		43.270,43
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1134 / ID LANC. 10659	2.700,00		40.570,43
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE GOMES MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 10645	2.400,00		38.170,43
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1153 / ID LANC. 10792	3.603,94		34.566,49
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 10783	2.861,57		31.704,92
04/11/2019	RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.827,55		28.877,37
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10768	2.700,00		26.177,37
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1168 / ID LANC. 10653	2.500,00		23.677,37
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1154 / ID LANC. 10793	2.172,00		21.505,37
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1157 / ID LANC. 10800	1.768,54		19.736,83
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1178 / ID LANC. 10780	1.715,42		18.021,41
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO FERREIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1176 / ID LANC. 10779	1.644,20		16.377,21
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 10788	1.422,96		14.954,25
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - JENNIFER BORGES PINHEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1156 / ID LANC. 10799	1.357,66		13.596,59
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 10786	1.285,12		12.311,47
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 10795	1.236,10		11.075,37
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1175 / ID LANC. 10664	1.077,23		9.998,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 10785	998,26		8.999,88
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1169 / ID LANC. 10782	855,44		8.144,44
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1155 / ID LANC. 10798	723,84		7.420,60
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 10784	704,66		6.715,94
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1163 / ID LANC. 10796	696,56		6.019,38
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 10794	696,56		5.322,82
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1164 / ID LANC. 10797	638,52		4.684,30
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 10781	580,47		4.103,83
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1151 / ID LANC. 10790	551,94		3.551,89
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 10787	394,82		3.157,07
04/11/2019	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR DO RPA N. 833 NO DIA 19/06/2019.VALERIA CARDOSO GUIMARAES		840,00	3.997,07
05/11/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1128 / ID LANC. 10697	2.700,00		1.297,07
05/11/2019	PAGAMENTO RPA - MILENA FERREIRA LEMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1152 / ID LANC. 10791	381,21		915,86
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1185 / ID LANC. 11071	3.500,00		(2.584,14)
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1188 / ID LANC. 11069	3.000,00		(5.584,14)
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1182 / ID LANC. 11072	3.000,00		(8.584,14)
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1187 / ID LANC. 11070	3.000,00		(11.584,14)
18/11/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1189 / ID LANC. 11387	3.200,00		(14.784,14)
18/11/2019	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.000,00		(16.784,14)
18/11/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(18.284,14)
19/11/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(19.784,14)
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANC. 11934	2.800,00		(22.584,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1191 / ID LANC. 11935	2.250,00		(24.834,14)
28/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 10789	517,44		(25.351,58)
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 12251	2.527,82		(27.879,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.885,27		(30.764,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.052,98		(32.817,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.788,12		(34.605,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.311,48		(35.917,25)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.163,88		(37.081,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	933,17		(38.014,30)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	744,89		(38.759,19)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	487,67		(39.246,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	355,14		(39.602,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	331,16		(39.933,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	211,66		(40.144,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	211,62		(40.356,44)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	207,02		(40.563,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	142,53		(40.705,99)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		26.229,72	(14.476,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		18.663,31	4.187,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		16.255,69	20.442,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		10.580,63	31.023,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.228,55	34.251,91
01/12/2019	REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 2018 DE AUTONOMOS A PAGAR	398,38		33.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2019 NICOLO FULAN		2.000,00	35.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 NICOLO FULAN		2.000,00	37.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MESES 09 E 11/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI		1.500,00	39.353,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI		1.500,00	40.853,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08/08/11-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		1.500,00	42.353,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		1.500,00	43.853,53
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANC. 12257	2.500,00		41.353,53
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANC. 12267	2.471,73		38.881,80
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1210 / ID LANC. 12275	2.163,40		36.718,40
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1215 / ID LANC. 12274	2.003,70		34.714,70
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 12277	1.967,06		32.747,64
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1197 / ID LANC. 12271	1.552,32		31.195,32
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1217 / ID LANC. 12261	1.484,62		29.710,70
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDNA DE SOUZA BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1219 / ID LANC. 12258	1.376,58		28.334,12
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1212 / ID LANC. 12259	1.376,58		26.957,54
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1216 / ID LANC. 12256	1.339,20		25.618,34
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANC. 12262	1.313,04		24.305,30
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1198 / ID LANC. 12273	1.241,86		23.063,44
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1206 / ID LANC. 12276	1.238,32		21.825,12
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANC. 12268	1.233,16		20.591,96
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1203 / ID LANC. 12269	1.233,16		19.358,80
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANC. 12278	1.160,93		18.197,87
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1218 / ID LANC. 12260	1.030,15		17.167,72
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1213 / ID LANC. 12264	992,19		16.175,53
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1214 / ID LANC. 12265	926,04		15.249,49
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 12266	855,44		14.394,05
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1204 / ID LANC. 12263	812,65		13.581,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 12280	754,61		12.826,79
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 12270	377,97		12.448,82
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 12272	1.448,83		10.999,99
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 12349	3.406,10		7.593,89
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARISA DIBE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1222 / ID LANC. 12350	4.453,66		3.140,23
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 12706	3.500,00		(359,77)
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1186 / ID LANC. 11068	3.000,00		(3.359,77)
19/12/2019	RPA - NICOLO FULAN - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16.	2.000,00		(5.359,77)
19/12/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(6.859,77)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1250 / ID LANC. 12752	3.000,00		(9.859,77)
20/12/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(11.359,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1254 / ID LANC. 13000	3.200,00		(14.559,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1255 / ID LANC. 13003	2.800,00		(17.359,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 12766	2.500,00		(19.859,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 13004	2.500,00		(22.359,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 13001	2.250,00		(24.609,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 13005	2.250,00		(26.859,77)
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019		2.500,00	(24.359,77)
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019		2.250,00	(22.109,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.914,64		(24.024,41)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.239,60		(25.264,01)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	948,71		(26.212,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	878,33		(27.091,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	847,37		(27.938,42)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	750,34		(28.688,76)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	563,45		(29.252,21)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	466,02		(29.718,23)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	311,83		(30.030,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	268,69		(30.298,75)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	258,73		(30.557,48)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	205,90		(30.763,38)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	160,93		(30.924,31)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	154,06		(31.078,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	134,99		(31.213,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	122,13		(31.335,49)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.566,40	(13.769,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.269,07	(2.500,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.624,64	6.124,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		7.703,27	13.827,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.834,83	16.662,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.442,59	19.105,31
	SALDO FINAL	845.738,85	859.422,07	19.105,31

CONTA 001240 | 21201030004 | Locações a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	PROVISAO DE ALUGUELICOLO FULAN - Julho/2019 / N. DOC. 884 / ID LANC. 7479 RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.000,00	1.000,00
01/07/2019	PROVISAO DELOCACAO - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		750,00	1.750,00
01/07/2019	PROVISAO DE LOCACAO JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	2.500,00
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANC. 7479	1.000,00		1.500,00
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANC. 7480	750,00		750,00
31/07/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.		2.000,00	2.000,00
02/10/2019	PROVISÃO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	3.500,00
02/10/2019	PROVISÃO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.000,00
15/10/2019	RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.	2.000,00		3.000,00
15/10/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		1.500,00
16/10/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 220.449,59

02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927	168.008,97		52.440,62
02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927	15.228,95		37.211,67
02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927	10.807,92		26.403,75
02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927	10.177,65		16.226,10
02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927	8.141,49		8.084,61
02/01/2019	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 2927	8.084,61		0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		162.668,39	162.668,39
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		51.492,66	214.161,05
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		23.214,77	237.375,82
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		21.997,04	259.372,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		11.491,37	270.864,23
13/02/2019	PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACAO - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACÃO?O Documentos	158.058,19		112.806,04
13/02/2019	PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA Documentos:	48.787,41		64.018,63
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 01/2019	23.214,77		40.803,86
13/02/2019	PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT Documentos	21.214,43		19.589,43
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - COMP. 01/2019	11.491,37		8.098,06
15/02/2019	PAGAMENTO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (258) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3773	3.481,66		4.616,40
15/02/2019	PAGAMENTO ROBSON SOARES PARENTE (257) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANC. 3712	1.159,40		3.457,00
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 119 - COMP 01/2019 - RAPHAEL ROSA GOMES (192) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.545,88		1.911,12
18/02/2019	PAGAMENO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.128,54		782,58
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA 118 / COMP.01/2019 WELLINGTON NARCISO BRECHER (223) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	782,60		(0,02)
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - REF. ALMIR SILVA JUNIOR- SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019		1.128,54	1.128,52
20/02/2019	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.128,54		(0,02)
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		168.484,72	168.484,70
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		104.223,42	272.708,12
28/02/2019	PROVISAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		49.173,08	321.881,20
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		41.539,73	363.420,93
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		19.165,71	382.586,64
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		1.235,86	383.822,50
01/03/2019	ARREDONDAMENTO DE SALARIO PAGO A MAIOR FOLHA MES 01-2019		0,02	383.822,52
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	168.484,72		215.337,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	104.223,42		111.114,38
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019	49.173,08		61.941,30
14/03/2019	PAGTO. A PAGTO REF. PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - COMP. 02/2019	41.539,73		20.401,57
14/03/2019	PGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	19.165,71		1.235,86
14/03/2019	PAGTO. REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - COMP. 02/2019	1.235,86		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		146.031,46	146.031,46
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		104.874,52	250.905,98
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		60.114,87	311.020,85
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		59.921,99	370.942,84
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		18.184,59	389.127,43
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		5.489,28	394.616,71
25/04/2019	CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	146.031,46		248.585,25
26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 DOS ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	248.585,25		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		146.136,37	146.136,37
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		127.119,96	273.256,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		80.816,85	354.073,18
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		74.805,65	428.878,83
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		23.130,35	452.009,18
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		5.718,96	457.728,14
10/05/2019	Pagamento RefFOLHA PGTO 142 - COMP 04/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	1.759,26		455.968,88
22/05/2019	PAGAMENTO REF : A FOLHA DE SALÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, RAUL BRANDAO, LUIZ RASSI E JOSE LUIZ BITTENCOURT REFERENTE AO MES DE 04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:	455.968,88		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		142.130,36	142.130,36
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		126.158,61	268.288,97
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		72.585,08	340.874,05
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		64.312,64	405.186,69
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		33.286,00	438.472,69
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		6.115,51	444.588,20
18/06/2019	PAGTO DOC.315219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: Documentos:	441.701,59		2.886,61
19/06/2019	PAGTO DOC. 110531 - FOLHA PGTO 145 - COMP 05/2019	896,59		1.990,02
24/06/2019	PAGTO DOC.137033 FOLHA PGTO 150 - COMP 05/2019	1.990,02		0,00
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		162.048,15	162.048,15
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		134.246,32	296.294,47
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		88.992,94	385.287,41
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		61.017,28	446.304,69
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		38.170,11	484.474,80
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		7.166,02	491.640,82
01/07/2019	ESTORNO REFERENTE A BAIXA DE SALÁRIOS FEITO NA CONTA DE DESPESAS NO VALOR DE 54,00 NO DIA 14/03/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	54,00		491.586,82
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ONDE O RPA O LIQUIDO FICOU ERRADO EM 54,00 ONDE ERA SALDO LIQUIDO DE ORDENADOS A PAGAR RPA DE FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 ITEGO LUIZ RASSI		54,00	491.640,82
30/07/2019	PAGAMENTO SALARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES 06/2019 DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS.	491.640,82		0,00
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		169.258,81	169.258,81
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		142.878,93	312.137,74
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		83.915,95	396.053,69
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		81.340,57	477.394,26
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		35.000,04	512.394,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		6.161,77	518.556,07
01/08/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2019 DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, SANTA HELENA, JOSE LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI.	343.135,49		175.420,58
01/08/2019	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/19 DA UNIDADE GESTORA E DO ITEGO DE MINEIROS.	175.420,58		0,00
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.040,82		(27.040,82)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.956,77		(44.997,59)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.146,35		(61.143,94)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	9.545,61		(70.689,55)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.464,31		(80.153,86)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.997,06		(84.150,92)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.933,60		(88.084,52)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.703,29		(90.787,81)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.132,57		(92.920,38)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.619,75		(94.540,13)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.005,92		(95.546,05)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	843,40		(96.389,45)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	749,86		(97.139,31)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	427,05		(97.566,36)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	288,92		(97.855,28)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	148,26		(98.003,54)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	97,81		(98.101,35)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		(98.148,69)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		211.567,13	113.418,44
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		78.008,81	191.427,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65.555,35	256.982,60
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		40.725,04	297.707,64
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		38.391,03	336.098,67
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		36.447,16	372.545,83
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		34.933,85	407.479,68
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		23.365,86	430.845,54
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		19.626,85	450.472,39
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.001,51	463.473,90
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.652,86	476.126,76
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		11.517,34	487.644,10
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		10.480,22	498.124,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	504.603,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.398,51	511.001,83
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.822,31	516.824,14
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.777,59	522.601,73
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.271,15	525.872,88
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.471,05	528.343,93
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	530.538,43
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.861,94	532.400,37
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.113,91	533.514,28
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.048,07	534.562,35
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		334,17	534.896,52
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		185,65	535.082,17
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		139,62	535.221,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	357.366,66		177.855,13
13/09/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS ITEGOS DE MINEIROS, JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	170.562,16		7.292,97
13/09/2019	PAGAMENTO SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA (353) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANC. 9013	2.695,08		4.597,89
13/09/2019	PAGAMENTO SADMAR COSTA MENDES (348) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANC. 9009	1.521,51		3.076,38
13/09/2019	PAGAMENTO SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA (352) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANC. 9011	979,88		2.096,50
13/09/2019	PAGAMENTO KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES (357) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131602 / ID LANC. 8978	835,02		1.261,48
13/09/2019	PAGAMENTO ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANC. 8957	676,96		584,52
13/09/2019	PAGAMENTO VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA (355) - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANC. 8578	584,52		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	26.216,35		(26.216,35)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.278,71		(41.495,06)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.468,26		(53.963,32)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.465,05		(63.428,37)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.270,41		(71.698,78)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.744,61		(76.443,39)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.479,54		(80.922,93)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.074,00		(83.996,93)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.702,59		(86.699,52)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.226,52		(88.926,04)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.053,59		(89.979,63)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	969,32		(90.948,95)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	672,34		(91.621,29)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	533,21		(92.154,50)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	442,86		(92.597,36)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	412,56		(93.009,92)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	288,92		(93.298,84)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	111,80		(93.410,64)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		(93.457,98)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		201.849,71	108.391,73
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		53.230,14	161.621,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46.573,99	208.195,86
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		40.411,28	248.607,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		39.070,31	287.677,45
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		36.185,06	323.862,51
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.340,28	353.202,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		23.992,85	377.195,64
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		21.923,11	399.118,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		16.378,12	415.496,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.845,49	431.342,36
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		11.965,25	443.307,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10.200,18	453.507,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.871,70	462.379,49
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.802,15	471.181,64
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.672,84	477.854,48
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	484.333,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.442,23	490.775,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.030,84	496.806,55
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.890,06	501.696,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.998,83	505.695,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.653,85	509.349,29
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		2.920,30	512.269,59
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	514.464,09
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		854,00	515.318,09
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		639,81	515.957,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		486,72	516.444,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		329,47	516.774,09
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		139,62	516.913,71
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	408.379,74		108.533,97
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: O RELATÓRIO DA FOLHA DEMONSTRA O VALOR TOTAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (R\$ 108.533,97), PORÉM, 3 FUNCIONÁRIOS TIVERAM QUE SER PAGOS INDIVIDUALMENTE. ESSE RELATÓRIO NÃO TEM COMO SER GERADO SUBTRAINDO OS 3 FUNCIONÁRIOS.	105.728,69		2.805,28
02/10/2019	PAGAMENTO SADMAR COSTA MENDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21307 / ID LANC. 9924	1.891,78		913,50
02/10/2019	PAGAMENTO ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21548 / ID LANC. 9851	846,20		67,30
02/10/2019	PAGAMENTO VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANC. 10728	67,30		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.057,21		(20.057,21)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.207,63		(33.264,84)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.620,81		(43.885,65)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.065,51		(53.951,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.597,32		(62.548,48)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.483,27		(67.031,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.823,30		(70.855,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.138,11		(73.993,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.084,67		(77.077,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.118,21		(79.196,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.552,92		(80.748,96)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	772,27		(81.521,23)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	603,45		(82.124,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	588,36		(82.713,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	343,80		(83.056,84)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	288,92		(83.345,76)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	272,10		(83.617,86)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	234,43		(83.852,29)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,20		(83.955,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		139.065,85	55.110,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65.864,28	120.974,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		54.909,28	175.883,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46.459,05	222.342,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.532,68	263.875,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		31.258,83	295.134,48



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.301,31	324.435,79
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		23.033,85	347.469,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		22.155,80	369.625,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.834,59	383.460,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.267,08	396.727,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.378,88	406.105,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.377,64	415.483,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.687,31	424.170,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.685,89	431.856,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.910,13	438.766,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.646,71	445.413,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	451.892,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.123,02	458.015,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.209,82	463.225,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.883,57	468.109,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.838,99	471.948,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.692,65	475.640,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	477.835,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.836,98	479.672,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.040,00	480.712,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.020,51	481.732,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		122,45	481.855,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46,54	481.901,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	474.477,39		7.424,31
01/11/2019	PAGAMENTO SADMAR COSTA MENDES (348) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11114 / ID LANC. 10681	1.859,02		5.565,29
01/11/2019	PAGAMENTO MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO (390) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 11441 / ID LANC. 10680	1.258,39		4.306,90
01/11/2019	PAGAMENTO ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11651 / ID LANC. 10458	959,03		3.347,87
04/11/2019	PAGAMENTO BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA (379) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANC. 10579	3.347,87		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19.006,23		(19.006,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.451,15		(30.457,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.268,78		(38.726,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.733,81		(46.459,97)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.246,82		(53.706,79)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.027,49		(57.734,28)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.280,68		(61.014,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.266,13		(63.281,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.030,93		(65.312,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.905,88		(67.217,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.475,56		(68.693,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	699,20		(69.392,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	616,29		(70.008,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		(70.520,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	469,44		(70.989,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	430,67		(71.420,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	413,00		(71.833,48)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	366,11		(72.199,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	324,50		(72.524,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	172,00		(72.696,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		(72.802,58)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,20		(72.905,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		122.350,35	49.444,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		60.075,86	109.520,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		48.707,46	158.227,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		42.403,01	200.630,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.652,34	242.283,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		21.106,54	263.389,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20.093,64	283.483,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.076,53	303.559,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		14.568,17	318.128,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		13.503,11	331.631,23
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.267,08	344.898,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.853,50	356.751,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.067,17	363.818,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	370.297,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.331,97	376.629,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.022,96	382.652,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		5.728,05	388.380,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.680,98	394.061,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.370,45	398.432,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.517,76	401.950,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.346,10	405.296,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.270,73	408.566,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.428,06	410.995,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.718,42	412.713,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		954,68	413.668,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		899,99	414.568,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		877,80	415.445,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		614,22	416.060,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		125,88	416.186,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46,54	416.232,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		32,80	416.265,37
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	307.241,15		109.024,22
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	109.024,22		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.280,69		(20.280,69)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.858,94		(34.139,63)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.897,52		(44.037,15)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.203,35		(52.240,50)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.600,61		(59.841,11)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.785,69		(63.626,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.336,35		(66.963,15)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.210,43		(70.173,58)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.836,93		(73.010,51)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.231,75		(75.242,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.481,19		(76.723,45)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	718,02		(77.441,47)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	692,51		(78.133,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		(78.645,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	377,37		(79.022,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	325,56		(79.348,33)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	324,50		(79.672,83)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	184,08		(79.856,91)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	163,40		(80.020,31)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		(80.126,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	44,70		(80.171,50)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		138.363,64	58.192,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		74.514,90	132.707,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		51.631,10	184.338,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		42.059,21	226.397,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.820,73	268.218,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20.928,54	289.146,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.076,53	309.223,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		18.800,61	328.023,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		14.568,17	342.591,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.267,08	355.859,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		12.824,70	368.683,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.620,23	381.303,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.009,87	388.313,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	394.792,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.278,56	401.071,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.022,96	407.094,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		5.728,05	412.822,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		5.571,16	418.393,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.370,45	422.763,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.488,12	426.252,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.346,10	429.598,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.133,43	432.731,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.428,06	435.159,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	437.354,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.045,17	439.399,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.760,62	441.159,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.718,42	442.878,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.042,02	443.920,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		954,68	444.875,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		752,17	445.627,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		497,31	446.124,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		470,53	446.595,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		360,03	446.955,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		349,28	447.304,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		125,88	447.430,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		70,47	447.500,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46,54	447.547,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		46,54	447.593,86
SALDO FINAL		5.562.390,85	5.789.535,12	447.593,86

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	PAGAMENTO 39 - DINA SÔNIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 191556 / ID LANC. 7950	1.965,30		(1.965,30)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.965,30		(3.930,60)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	194,37		(4.124,97)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.965,30	(2.159,67)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.619,75	(539,92)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		539,92	0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.965,30		(1.965,30)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.965,30		(3.930,60)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	194,37		(4.124,97)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	194,37		(4.319,34)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.619,75	(2.699,59)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.619,75	(1.079,84)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		539,92	(539,92)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		539,92	0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.615,38		(3.615,38)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.185,73		(4.801,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.174,58		(5.975,69)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	475,13		(6.450,82)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	228,82		(6.679,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	116,62		(6.796,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,11		(6.899,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4,60		(6.903,97)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.239,50	(3.664,47)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.079,83	(2.584,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		971,85	(1.612,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		966,63	(646,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		323,95	(322,21)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		322,21	0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.960,70		(1.960,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.663,75		(3.624,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	194,37		(3.818,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	168,45		(3.987,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	39,51		(4.026,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4,60		(4.031,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.619,75	(2.411,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.403,78	(1.007,85)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		539,92	(467,93)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		467,93	0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.188,34		(2.188,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.960,70		(4.149,04)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.448,13		(5.597,17)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.023,10		(6.620,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	917,13		(7.537,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	299,76		(7.837,16)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	194,37		(8.031,53)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	188,01		(8.219,54)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	90,71		(8.310,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	73,02		(8.383,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4,60		(8.387,87)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.633,40	(5.754,47)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.619,75	(4.134,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.281,87	(2.852,85)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		877,80	(1.975,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		755,88	(1.219,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		539,92	(679,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		427,29	(251,96)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		251,96	0,00
SALDO FINAL		27.767,53	27.767,53	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	BAIXA REF. A VALOR DE 13º SALARIO PAGO INTEGRAL MÊS 11/2019	160.192,15		(160.192,15)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.513,76		(163.705,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.291,75		(166.997,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.239,50		(170.237,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.818,54		(173.055,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	802,86		(173.858,56)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		42.992,07	(130.866,49)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		31.835,30	(99.031,19)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31.826,86	(67.204,33)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		29.590,15	(37.614,18)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		19.949,45	(17.664,73)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		13.512,48	(4.152,25)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS		4.152,25	0,00
30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.		11.532,09	11.532,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.758,53		8.773,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.045,17		6.728,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.463,00		5.265,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.126,21		4.139,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.039,70		3.099,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	959,72		2.139,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	752,17		1.387,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	497,31		890,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	470,53		419,75
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	349,28		70,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	70,47		0,00
	SALDO FINAL	185.390,65	185.390,65	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.302,10

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.231,08	28.533,18
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.452,45	31.985,63
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		723,44	32.709,07



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 ID LANC. 3295	10.003,07		22.706,00
14/02/2019	PAGAMENTO 83 - ISAAC WILLIAM KERR, RESCISÃO Janeiro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518799 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.855.346-07 ID LANC. 3275	3.452,45		19.253,55
14/02/2019	PAGAMENTO 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 ID LANC. 3474	361,72		18.891,83
14/02/2019	PAGAMENTO 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANC. 3472	361,72		18.530,11
15/02/2019	PAGAMENTO 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 ID LANC. 3293	16.228,01		2.302,10
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALARIOS E ORDENADOS - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48	8.731,00		(6.428,90)
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10	3.882,65		(10.311,55)
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		31.849,18	21.537,63
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.882,65	25.420,28
14/03/2019	PAGTO. REF. A RESCISAO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00	14.713,47		10.706,81
14/03/2019	PAGTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 106 - MARCOS SILVA DE ALMEIDA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 732.507.911-72	8.404,71		2.302,10
15/03/2019	PGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90	2.950,84		(648,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, RESCISÃO Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00	5.758,82		(6.407,56)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		13.252,87	6.845,31
09/04/2019	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, RESCISÃO Março/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26	4.543,21		2.302,10
26/04/2019	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04	24.809,73		(22.507,63)
29/04/2019	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 PARCELA 01/03 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04	87.010,80		(109.518,43)
29/04/2019	108 - ALMIR SILVA JUNIOR, RESCISÃO Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074485 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.451.701-89	1.244,79		(110.763,22)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		313.391,34	202.628,12
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.414,77	204.042,89
03/05/2019	Pagamento Ref :46 - RAMON MIRANDA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661469 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 045.046.021-56	9.900,68		194.142,21
10/05/2019	Pagamento ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75	3.300,95		190.841,26
10/05/2019	Pagamento Ref; 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75	2.652,74		188.188,52
10/05/2019	Pagamento ref :227 - FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883883 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 835.971.581-53	1.414,77		186.773,75
14/05/2019	Pagamento ref :252 - JULIANO RODRIGUES LEITE, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883877 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.589.501-23	1.085,42		185.688,33
14/05/2019	234 - LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883873 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 098.829.774-48	725,21		184.963,12
14/05/2019	247 - ALRISSON RODRIGO DE BESSA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883901 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 694.266.861-34	622,24		184.340,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	Pagamento ref :243 - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883856 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.657.911-98	328,42		184.012,46
22/05/2019	Pagamentop ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07	41.181,92		142.830,54
22/05/2019	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66	8.567,64		134.262,90
22/05/2019	Pagamento ref :RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	632,13		133.630,77
23/05/2019	Pagamento ref :34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00	5.400,00		128.230,77
23/05/2019	Pagamento ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28	4.569,81		123.660,96
27/05/2019	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44	7.929,52		115.731,44
28/05/2019	Pagamento ref :ORDENADOS 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04	87.010,80		28.720,64
28/05/2019	Pagamento ref 31 - IARA BARRETO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34	38.200,23		(9.479,59)
28/05/2019	Pagamento ref :183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30	1.863,57		(11.343,16)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		92.519,60	81.176,44
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		31.183,52	112.359,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		19.048,61	131.408,57
31/05/2019	PROVISOAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		1.863,57	133.272,14
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.002,25	134.274,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04	10.450,00		123.824,39
07/06/2019	ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15	11.498,03		112.326,36
07/06/2019	VALERIA CANDIDO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03	11.462,79		100.863,57
07/06/2019	126 - HUGO LEONARDO MIRANDA, RESCISÃO Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72	5.117,71		95.745,86
10/06/2019	PAGTO - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87	11.462,79		84.283,07
24/06/2019	PAGTO DOC.165122 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04	87.010,80		(2.727,73)
24/06/2019	PAGTO 190 - JULLIANE RIBEIRO MENDONÇA, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074437 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.205.711-06	230,33		(2.958,06)
25/06/2019	PAGTO 174 - ELSIA MARIA ROSA NOVAES, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074453 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 348.452.831-15	3.811,10		(6.769,16)
28/06/2019	PAGTO 205 - BENEDITO AGOSTINHO DA SILVA NETO, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 015.854.081-66	1.369,85		(8.139,01)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		23.514,19	15.375,18
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.041,43	19.416,61
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		616,10	20.032,71
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35	1.002,25		19.030,46
01/07/2019	PROVISÃO REF. A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUIZ RICARDO FERNANDES MÊS 02/2019.		5.400,00	24.430,46
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RPA PAGA EM 22/05/2019 P/ CAROLINE ALVES RESENDE CLASSIFICADA COMO RESCISÃO TRABALHISTA.		632,13	25.062,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	PAGAMENTO 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87 / NÚMERO DOCUMENTO 145179 / ID LANC. 6695	11.319,91		13.742,68
08/07/2019	PAGAMENTO 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40 / NÚMERO DOCUMENTO 145422 / ID LANC. 6705	10.824,43		2.918,25
08/07/2019	PAGAMENTO 232 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883865 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 412.201.338-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160372 / ID LANC. 6702	2.155,43		762,82
09/07/2019	PAGAMENTO 186 - VILSON BERNARDO STOLLMEIER, RESCISÃO Junho/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074404 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 472.293.300-68 / NÚMERO DOCUMENTO 73338 / ID LANC. 6694	616,10		146,72
10/07/2019	PAGAMENTO 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, RESCISÃO Julho/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07 / NÚMERO DOCUMENTO 129305 / ID LANC. 6933	5.394,89		(5.248,17)
10/07/2019	PAGAMENTO 98 - MANA MARQUES ROSA, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390133 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 007.605.911-13 / NÚMERO DOCUMENTO 129029 / ID LANC. 6704	1.817,05		(7.065,22)
11/07/2019	PAGAMENTO 135 - THAIS SANTANA ALMEIDA, RESCISÃO Julho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074405 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.616.871-99 / NÚMERO DOCUMENTO 131364 / ID LANC. 6703	2.203,11		(9.268,33)
30/07/2019	PAGAMENTO 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51 / NÚMERO DOCUMENTO 301514 / ID LANC. 7070	12.702,21		(21.970,54)
30/07/2019	PAGAMENTO 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72 / NÚMERO DOCUMENTO 301644 / ID LANC. 6931	8.871,49		(30.842,03)
30/07/2019	PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.168,54		(34.010,57)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO 333 - LUCAS SILVA, RESCISÃO Julho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61 / NÚMERO DOCUMENTO 301650 / ID LANC. 7024	377,99		(34.388,56)
30/07/2019	PAGAMENTO 308 - WESLEY VIEIRA BORGES, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560132 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 776.325.751-20 / NÚMERO DOCUMENTO 199202 / ID LANC. 7462	83,06		(34.471,62)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		32.658,46	(1.813,16)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		5.394,89	3.581,73
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.581,10	6.162,83
19/08/2019	PAGAMENTO 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANC. 8055	1.857,71		4.305,12
20/08/2019	PAGAMENTO 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANC. 8085	1.857,71		2.447,41
20/08/2019	PAGTO RECISAO - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.857,71	4.305,12
21/08/2019	PAGAMENTO 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANC. 8103	3.354,50		950,62
21/08/2019	PAGAMENTO 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 / NÚMERO DOCUMENTO 211218 / ID LANC. 8102	3.354,50		(2.403,88)
26/08/2019	PAGAMENTO 305 - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560149 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.166.421-20 / NÚMERO DOCUMENTO 261720 / ID LANC. 8155	574,14		(2.978,02)
29/08/2019	PAGAMENTO 123 - LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Agosto/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074432 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.481.131-10 / NÚMERO DOCUMENTO 290932 / ID LANC. 8207	3.901,13		(6.879,15)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Agosto/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANC. 8389	4.011,06		(10.890,21)
30/08/2019	PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANC. 7900	3.860,68		(14.750,89)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	322,78		(15.073,67)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	271,07		(15.344,74)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	188,68		(15.533,42)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	188,68		(15.722,10)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	184,69		(15.906,79)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	160,08		(16.066,87)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	127,49		(16.194,36)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	99,10		(16.293,46)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	85,33		(16.378,79)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,25		(16.457,04)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	53,07		(16.510,11)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	49,98		(16.560,09)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.006,47	(13.553,62)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.934,36	(10.619,26)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.934,36	(7.684,90)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.308,68	(5.376,22)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.308,68	(3.067,54)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.001,00	(1.066,54)
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.001,00	934,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.508,34	2.442,80
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.238,71	3.681,51
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.066,67	4.748,18
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.066,67	5.814,85
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		978,12	6.792,97
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		978,12	7.771,09
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		769,56	8.540,65
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		667,00	9.207,65
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		355,56	9.563,21
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		326,04	9.889,25
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		244,53	10.133,78
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		244,53	10.378,31
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		81,51	10.459,82
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		44,94	10.504,76
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		40,32	10.545,08
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		24,54	10.569,62
06/09/2019	PAGAMENTO 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 61436 / ID LANC. 8423	8.388,46		2.181,16
06/09/2019	PAGAMENTO 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, RESCISÃO Setembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 61434 / ID LANC. 8655	6.898,35		(4.717,19)
06/09/2019	PAGAMENTO 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 61438 / ID LANC. 8785	5.878,65		(10.595,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANC. 8738	17.151,12		(27.746,96)
09/09/2019	PAGAMENTO 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, RESCISÃO Agosto/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 91629 / ID LANC. 8368	8.267,47		(36.014,43)
09/09/2019	PAGAMENTO 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 91108 / ID LANC. 8782	2.836,15		(38.850,58)
13/09/2019	PAGAMENTO 82 - FABIO ROGER OGERA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131556 / ID LANC. 8799	11.647,04		(50.497,62)
13/09/2019	PAGAMENTO 152 - DANIELA NUNES PINTO, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 966.216.641-68 / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANC. 8805	2.802,92		(53.300,54)
19/09/2019	PAGAMENTO 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, RESCISÃO Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANC. 9039	6.182,41		(59.482,95)
25/09/2019	PAGAMENTO 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANC. 9368	19.571,37		(79.054,32)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.565,82		(80.620,14)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.486,14		(82.106,28)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	705,47		(82.811,75)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	678,63		(83.490,38)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	668,64		(84.159,02)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	647,67		(84.806,69)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	538,05		(85.344,74)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	312,12		(85.656,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	286,71		(85.943,57)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	159,83		(86.103,40)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	146,58		(86.249,98)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	117,04		(86.367,02)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	23,41		(86.390,43)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	20,19		(86.410,62)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.507,87	(73.902,75)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.825,93	(66.076,82)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.726,14	(58.350,68)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.590,79	(51.759,89)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.413,37	(45.346,52)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.151,76	(39.194,76)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.935,08	(33.259,68)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.666,26	(27.593,42)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.807,00	(22.786,42)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.609,28	(19.177,14)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.393,48	(15.783,66)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.339,49	(12.444,17)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.239,50	(9.204,67)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.183,19	(6.021,48)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.152,87	(2.868,61)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.194,50	(674,11)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.011,63	1.337,52
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.740,06	3.077,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.463,00	4.540,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.314,24	5.854,82
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.042,32	6.897,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.042,32	7.939,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		801,17	8.740,63
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		731,50	9.472,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		643,85	10.115,98
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		643,85	10.759,83
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		549,23	11.309,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		549,23	11.858,29
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		539,92	12.398,21
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		539,92	12.938,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		426,62	13.364,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		296,33	13.661,08
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		292,60	13.953,68
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		219,45	14.173,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		182,88	14.356,01
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		182,88	14.538,89
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		165,67	14.704,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		92,04	14.796,60
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		71,10	14.867,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		43,49	14.911,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		41,70	14.952,89
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6,95	14.959,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO 246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03 / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANC. 9424	7.767,23		7.192,61
02/10/2019	PAGAMENTO 336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30 / NÚMERO DOCUMENTO 21450 / ID LANC. 9426	3.119,86		4.072,75
02/10/2019	PAGAMENTO 257 - ROBSON SOARES PARENTE, RESCISÃO Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987008779 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 395.027.401-49 / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANC. 9423	1.770,60		2.302,15
08/10/2019	PAGAMENTO 277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00 / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANC. 10030	16.769,77		(14.467,62)
08/10/2019	PAGAMENTO 321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34 / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANC. 10027	13.880,32		(28.347,94)
08/10/2019	PAGAMENTO 270 - KERSSIA PREDKA KAMENACH, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02 / NÚMERO DOCUMENTO 81434 / ID LANC. 10029	8.516,47		(36.864,41)
14/10/2019	PAGAMENTO 344 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310108 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 854.495.981-49 / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANC. 10125	5.837,45		(42.701,86)
15/10/2019	PAGAMENTO 73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68 / NÚMERO DOCUMENTO 151451 / ID LANC. 10028	42.108,40		(84.810,26)
22/10/2019	PAGAMENTO 65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, RESCISÃO Outubro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68 / NÚMERO DOCUMENTO 221003 / ID LANC. 10183	28.650,62		(113.460,88)
30/10/2019	PAGAMENTO 341 - MURILLO FOLHA DE JESUS, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310102 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.984.471-43 / NÚMERO DOCUMENTO 301649 / ID LANC. 10286	1.344,26		(114.805,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO 295 - HITTALLO OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560166 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.670.211-55 / NÚMERO DOCUMENTO 301653 / ID LANC. 10235	211,74		(115.016,88)
31/10/2019	PAGAMENTO 328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91 / NÚMERO DOCUMENTO 311529 / ID LANC. 10236	2.494,57		(117.511,45)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.724,72		(119.236,17)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.255,46		(120.491,63)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.173,80		(121.665,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.036,59		(122.702,02)
31/10/2019	PAGAMENTO 356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80 / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANC. 10237	868,46		(123.570,48)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	792,72		(124.363,20)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	642,34		(125.005,54)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	479,46		(125.485,00)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	465,88		(125.950,88)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	356,34		(126.307,22)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	242,96		(126.550,18)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	200,08		(126.750,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	107,10		(126.857,36)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	77,67		(126.935,03)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	54,02		(126.989,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	41,45		(127.030,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	41,24		(127.071,74)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.781,00	(97.290,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		18.556,58	(78.734,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.331,00	(66.403,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.335,91	(56.067,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.382,88	(47.684,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.294,10	(40.390,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.294,10	(33.096,17)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.078,42	(27.017,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.856,83	(22.160,92)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.235,28	(17.925,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.239,50	(14.686,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.039,21	(11.646,93)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.699,58	(8.947,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.481,74	(6.465,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.481,74	(3.983,87)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.055,17	(1.928,70)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.619,75	(308,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.338,76	1.029,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.338,76	2.368,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.215,68	3.584,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.215,68	4.799,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.164,31	5.964,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.040,00	7.004,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		897,32	7.901,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		719,89	8.621,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		607,84	9.229,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		607,84	9.837,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		578,27	10.415,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		578,27	10.993,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		539,92	11.533,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		446,26	11.979,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		441,80	12.421,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		414,00	12.835,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		225,10	13.060,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		202,84	13.263,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		176,37	13.439,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		149,55	13.589,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		97,03	13.686,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		97,03	13.783,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		73,64	13.857,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		69,00	13.926,21
04/11/2019	PAGAMENTO 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, RESCISÃO Outubro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 41125 / ID LANC. 10418	8.100,22		5.825,99
05/11/2019	PAGAMENTO 265 - ANA PAULA MAGALHAES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72 / NÚMERO DOCUMENTO 51124 / ID LANC. 10724	9.046,30		(3.220,31)
08/11/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.	3.304,78		(6.525,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANC. 11107	14.982,58		(21.507,67)
12/11/2019	PAGAMENTO 289 - RICARDO ANDRE NAKA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANC. 11108	7.554,87		(29.062,54)
12/11/2019	PAGAMENTO 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60 / NÚMERO DOCUMENTO 195326 / ID LANC. 11103	7.147,39		(36.209,93)
12/11/2019	PAGAMENTO 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78 / NÚMERO DOCUMENTO 194939 / ID LANC. 11136	6.386,76		(42.596,69)
12/11/2019	PAGAMENTO 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25 / NÚMERO DOCUMENTO 121523 / ID LANC. 11105	4.176,61		(46.773,30)
14/11/2019	PAGAMENTO 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANC. 11386	13.166,50		(59.939,80)
14/11/2019	PAGAMENTO 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00 / NÚMERO DOCUMENTO 141522 / ID LANC. 11129	12.347,83		(72.287,63)
14/11/2019	PAGAMENTO 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34 / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANC. 11383	10.679,84		(82.967,47)
14/11/2019	PAGAMENTO 36 - FABIO ARAUJO ALVES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73 / NÚMERO DOCUMENTO 141526 / ID LANC. 11382	10.561,28		(93.528,75)
14/11/2019	PAGAMENTO 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANC. 11381	5.747,31		(99.276,06)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00 / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANC. 11127	4.752,90		(104.028,96)
19/11/2019	PAGAMENTO 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00 / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANC. 11385	13.236,51		(117.265,47)
25/11/2019	PAGAMENTO 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, RESCISÃO Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10 / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANC. 11444	7.965,08		(125.230,55)
27/11/2019	PAGAMENTO 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06 / NÚMERO DOCUMENTO 271436 / ID LANC. 11857	12.046,48		(137.277,03)
27/11/2019	310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44	9.066,44		(146.343,47)
27/11/2019	PAGAMENTO 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANC. 11463	8.942,35		(155.285,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.697,72		(156.983,54)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.170,37		(158.153,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.143,91		(159.297,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.125,97		(160.423,79)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.050,09		(161.473,88)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	793,01		(162.266,89)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	768,48		(163.035,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	719,41		(163.754,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	713,85		(164.468,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	648,98		(165.117,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	558,35		(165.675,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	410,22		(166.086,18)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	375,68		(166.461,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	311,84		(166.773,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	252,68		(167.026,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	123,19		(167.149,57)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	116,80		(167.266,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	48,82		(167.315,19)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		15.148,93	(152.166,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.872,20	(137.294,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.468,66	(123.825,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		13.464,32	(110.361,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.837,99	(97.523,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		12.423,22	(85.099,87)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.458,82	(73.641,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.927,08	(62.713,97)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10.498,36	(52.215,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.547,70	(43.667,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.340,13	(36.327,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.332,01	(28.995,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.332,01	(21.663,76)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.942,93	(14.720,83)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.023,57	(8.697,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.643,00	(3.054,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.448,65	2.394,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.948,61	7.343,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.309,00	11.652,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.172,96	15.824,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.344,00	19.168,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.344,00	22.512,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.239,50	25.752,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.969,54	28.722,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.818,14	31.540,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.807,57	34.347,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.821,18	36.168,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.262,41	37.431,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.262,41	38.693,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.122,39	39.816,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.122,39	40.938,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.035,27	41.973,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.035,27	43.009,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		557,33	43.566,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		557,33	44.123,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		539,92	44.663,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		539,92	45.203,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		470,25	45.673,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		470,25	46.144,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		269,96	46.413,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		269,96	46.683,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		269,96	46.953,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		64,17	47.018,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		61,36	47.079,44
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.523,84		43.555,60
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO - ADM	3.291,75		40.263,85
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01- SABASTIAO SIQUEIRA	2.818,54		37.445,31
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.494,28		34.951,03
02/12/2019	PAGAMENTO 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12293	14.299,76		20.651,27
02/12/2019	PAGAMENTO 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15 / NÚMERO DOCUMENTO 21642 / ID LANC. 12294	9.401,47		11.249,80
02/12/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12295	7.365,33		3.884,47
11/12/2019	PAGAMENTO 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, RESCISÃO Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09 / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12355	2.642,44		1.242,03
16/12/2019	PAGAMENTO NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 161609 / ID LANC. 11141	5.000,00		(3.757,97)
16/12/2019	PAGAMENTO 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, RESCISÃO Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12406	2.103,97		(5.861,94)
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 261219 / ID LANC. 12702	6.804,64		(12.666,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, RESCISÃO Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12700	2.544,50		(15.211,08)
30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.	1.997,51		(17.208,59)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.873,27		(21.081,86)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.860,34		(23.942,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(26.136,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.966,36		(28.103,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	107,60		(28.210,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	101,92		(28.312,58)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	79,93		(28.392,51)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9,95		(28.402,46)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6,42		(28.408,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	0,02		(28.408,90)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.758,53	(25.650,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.758,53	(22.891,84)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	(20.697,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.103,51	(18.593,83)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.011,63	(16.582,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.769,75	(14.812,45)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.463,00	(13.349,45)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.345,02	(12.004,43)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.221,71	(10.782,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.126,21	(9.656,51)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.039,70	(8.616,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		959,72	(7.657,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		959,72	(6.697,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		959,72	(5.737,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		953,45	(4.784,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		731,50	(4.052,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		731,50	(3.321,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		643,55	(2.677,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		589,92	(2.087,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		365,75	(1.721,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		346,57	(1.375,41)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		201,34	(1.174,07)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		182,88	(991,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		182,88	(808,31)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		159,95	(648,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		106,58	(541,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		101,81	(439,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		101,81	(338,16)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		79,98	(258,18)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		79,98	(178,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		68,76	(109,44)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		68,76	(40,68)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17,76	(22,92)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		11,46	(11,46)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		11,46	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.131.115,09	1.128.812,99	0,00

CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301604 / ID LANC. 7463	301,00		(301,00)
30/07/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301603 / ID LANC. 7464	301,00		(602,00)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS 07/2019.		1.445,57	843,57
05/08/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 7945	577,40		266,17
05/08/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 7946	266,17		0,00
01/09/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019		680,60	680,60
01/09/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019		680,60	1.361,20
16/09/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9347	680,60		680,60
16/09/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 9346	680,60		0,00
01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - COMP 09/2019		672,00	672,00
01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - COMP 09/2019		672,00	1.344,00
02/10/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 9704	672,00		672,00
02/10/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 9705	672,00		0,00
01/11/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 10672	672,00		(672,00)
01/11/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 10693	500,00		(1.172,00)
01/11/2019	PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.		1.390,27	218,27
22/11/2019	PAGAMENTO LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 11425	218,27		0,00
01/12/2019	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / N. DOC. 12 / ID LANC. 11941		663,40	663,40
02/12/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11941	663,40		0,00
SALDO FINAL		6.204,44	6.204,44	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 725.078,37

02/01/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP	1.534,05		723.544,32
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS INCORRIDOS 2019	190.233,71		533.310,61
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS INCORRIDOS 2019	184.077,24		349.233,37
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS INCORRIDOS 2019	183.080,25		166.153,12
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS INCORRIDOS 2019	129.416,05		36.737,07
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS INCORRIDOS 2019	36.594,41		142,66
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	105,49		37,17
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	37,17		0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		56.354,34	56.354,34
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.327,22	72.681,56
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		15.242,41	87.923,97
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		8.617,22	96.541,19
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		6.940,19	103.481,38
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		6.914,81	110.396,19
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		5.492,39	115.888,58
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.739,48	120.628,06
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		3.309,91	123.937,97
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.376,16	126.314,13
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.228,32	128.542,45
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		1.310,05	129.852,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.103,01	130.955,51
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		1.066,67	132.022,18
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		811,96	132.834,14
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		586,67	133.420,81
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		446,57	133.867,38
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		352,04	134.219,42
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		319,79	134.539,21
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		193,61	134.732,82
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		176,70	134.909,52
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		96,53	135.006,05
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		68,46	135.074,51
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		39,46	135.113,97
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		20,67	135.134,64
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		9,32	135.143,96
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2,82	135.146,78
31/01/2019	DESPEAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019		0,08	135.146,86
15/02/2019	PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3776	135.146,86		0,00
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA	186,16		(186,16)
28/02/2019	DESPEAS COM ARREDONDAMENTO CONFORME GPS 2100 REFERENTE A 02/2019	0,66		(186,82)
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		59.020,44	58.833,62
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		31.464,32	90.297,94
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.024,16	106.322,10
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		14.527,53	120.849,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		12.520,72	133.370,35
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.230,30	144.600,65
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		5.639,75	150.240,40
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		5.262,12	155.502,52
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		5.169,93	160.672,45
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		4.550,04	165.222,49
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.894,18	168.116,67
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		2.065,27	170.181,94
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.343,96	171.525,90
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		833,74	172.359,64
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		645,95	173.005,59
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		458,56	173.464,15
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		360,00	173.824,15
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		355,99	174.180,14
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		218,00	174.398,14
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		198,00	174.596,14
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		136,91	174.733,05
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		135,64	174.868,69
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		132,27	175.000,96
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		107,47	175.108,43
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		74,60	175.183,03
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		41,33	175.224,36
15/03/2019	CLT GPS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	175.224,36		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	186,16		(186,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.513,70	50.327,54
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		31.393,84	81.721,38
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		18.274,91	99.996,29
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		17.727,92	117.724,21
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		15.323,95	133.048,16
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		13.276,22	146.324,38
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		11.376,27	157.700,65
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		7.141,89	164.842,54
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		6.618,82	171.461,36
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		6.388,18	177.849,54
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		5.340,97	183.190,51
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.899,01	188.089,52
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.694,48	190.784,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		1.918,88	192.702,88
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		1.643,00	194.345,88
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		682,00	195.027,88
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		495,95	195.523,83
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		493,57	196.017,40
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		400,00	196.417,40
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		220,00	196.637,40
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		149,00	196.786,40
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		138,64	196.925,04
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		76,25	197.001,29
30/04/2019	CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.	197.001,29		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	192,37		(192,37)
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019	1,18		(193,55)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		51.565,89	51.372,34
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		39.085,28	90.457,62
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		24.689,08	115.146,70
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		23.201,12	138.347,82
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		14.432,90	152.780,72
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.190,91	166.971,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		9.921,32	176.892,95
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		8.998,04	185.890,99
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		6.827,45	192.718,44
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		6.434,81	199.153,25
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.539,13	202.692,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.503,97	205.196,35
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		2.489,90	207.686,25
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		1.716,94	209.403,19
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.047,92	210.451,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		898,29	211.349,40
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		712,70	212.062,10
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		462,33	212.524,43
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		400,00	212.924,43
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		303,60	213.228,03
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		254,28	213.482,31
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		220,00	213.702,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		206,76	213.909,07
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		172,30	214.081,37
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		166,98	214.248,35
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		102,52	214.350,87
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		94,76	214.445,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		30,95	214.476,58
27/05/2019	Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75	214.460,30		16,28
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.969,64		(1.953,36)
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	139,62		(2.092,98)
31/05/2019	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA REF. 05-2019 INSS ADM	0,13		(2.093,11)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		51.357,28	49.264,17
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		40.403,24	89.667,41
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22.382,16	112.049,57
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		21.560,20	133.609,77
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		14.222,77	147.832,54
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.041,65	160.874,19
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		10.101,70	170.975,89
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.397,07	179.372,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		7.349,99	186.722,95
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.628,83	190.351,78
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		3.373,88	193.725,66
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.694,01	196.419,67
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		1.831,16	198.250,83
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.481,71	199.732,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.334,64	201.067,18
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.292,80	202.359,98
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		1.043,24	203.403,22
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		876,59	204.279,81
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		869,01	205.148,82
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		867,76	206.016,58
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		747,18	206.763,76
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		605,04	207.368,80
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		477,27	207.846,07
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		471,27	208.317,34
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		332,77	208.650,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		314,93	208.965,04
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		170,93	209.135,97
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		157,32	209.293,29
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		86,15	209.379,44
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		85,38	209.464,82
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		70,04	209.534,86
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		51,60	209.586,46
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		47,38	209.633,84
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		25,78	209.659,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		24,94	209.684,56
01/06/2019	ARREDONDAMENTO FOLHA MES 06/2019 0,20 05/2019 R\$ 16,28PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16,48		209.668,08
19/06/2019	PAGTO DOC. 884175 - CLT GPS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	209.668,28		(0,20)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.471,05		(2.471,25)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	139,62		(2.610,87)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		59.431,62	56.820,75
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		44.131,42	100.952,17
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		27.614,87	128.567,04
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		21.124,05	149.691,09
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.466,47	165.157,56
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.819,63	179.977,19
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		11.612,15	191.589,34
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		10.883,51	202.472,85
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.962,94	209.435,79
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.383,55	213.819,34
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		3.996,47	217.815,81
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.688,08	220.503,89
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.907,24	222.411,13
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		1.036,12	223.447,25
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		1.024,49	224.471,74
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		853,72	225.325,46
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		838,53	226.163,99
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		429,99	226.593,98
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		336,66	226.930,64
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		296,86	227.227,50
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		129,81	227.357,31
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		114,70	227.472,01
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		65,06	227.537,07
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		48,88	227.585,95
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		19,64	227.605,59
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.471,05		225.134,54
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.682,45		223.452,09
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	139,62		223.312,47
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	46,54		223.265,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		61.635,88	284.901,81
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		56.516,98	341.418,79
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		26.718,35	368.137,14
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		25.663,00	393.800,14
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.432,50	410.232,64
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		15.983,30	426.215,94
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		12.469,11	438.685,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		9.891,30	448.576,35
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.180,17	457.756,52
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		6.510,31	464.266,83
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.875,49	468.142,32
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.688,22	470.830,54
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		1.844,48	472.675,02
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		1.826,37	474.501,39
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		1.087,66	475.589,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		751,21	476.340,26
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		594,52	476.934,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		570,25	477.505,03
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		465,92	477.970,95
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		459,24	478.430,19
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		290,76	478.720,95
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		255,29	478.976,24
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		199,39	479.175,63
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		87,78	479.263,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		82,76	479.346,17
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		77,07	479.423,24
31/07/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE FRETE EDSON MENDES DE SOUZA PRESTADO SERVIÇO P/ MUDANÇA DA UNIDADE GESTORA		50,62	479.473,86
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		28,32	479.502,18
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		27,04	479.529,22
20/08/2019	JUROS: CLT GPS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 871669 / ID LANC. 8078	227.605,59		251.923,63
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.471,05		249.452,58
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		247.258,08
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	139,62		247.118,46
30/08/2019	ARREDONDAMENTO DE INSS GPS MES 08-2019	0,01		247.118,45
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		43.452,06	290.570,51
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		37.699,60	328.270,11
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		19.733,70	348.003,81
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		18.886,49	366.890,30
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.956,77	384.847,07
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.146,35	400.993,42
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.776,70	410.770,12
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		9.545,61	420.315,73
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.464,31	429.780,04
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		9.242,40	439.022,44
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		8.726,77	447.749,21
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.482,41	456.231,62
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.345,71	461.577,33
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.083,30	466.660,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.440,08	471.100,71
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.345,21	475.445,92
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.249,46	479.695,38
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.997,06	483.692,44
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.769,96	487.462,40
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.940,75	490.403,15
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.940,14	493.343,29
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.639,43	495.982,72
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.471,88	498.454,60
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.973,37	500.427,97
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.963,52	502.391,49
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.888,65	504.280,14
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.622,55	505.902,69
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.617,41	507.520,10
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.451,68	508.971,78
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.252,84	510.224,62
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		872,68	511.097,30
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		843,40	511.940,70
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		365,07	512.305,77
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		322,78	512.628,55
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		303,47	512.932,02
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		271,07	513.203,09
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		259,21	513.462,30
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		194,37	513.656,67
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		184,69	513.841,36
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		162,25	514.003,61
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		160,08	514.163,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		145,22	514.308,91
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		127,49	514.436,40
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		99,10	514.535,50
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		85,33	514.620,83
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		79,87	514.700,70
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,25	514.778,95
16/09/2019	JUROS: CLT GPS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 874133 / ID LANC. 9053	251.923,63		262.855,32
30/09/2019	JUROS: CLT GPS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 830238 / ID LANC. 8798	262.855,32		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	329,47		(2.523,97)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	139,62		(2.663,59)
30/09/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO DE INSS A RECOLHER CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 09/2019	1,44		(2.665,03)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42.939,18	40.274,15
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		28.195,61	68.469,76
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		19.803,63	88.273,39
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		17.105,77	105.379,16
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.278,71	120.657,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.468,26	133.126,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.757,89	142.884,02
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		9.679,46	152.563,48
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.661,31	162.224,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.465,05	171.689,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.270,41	179.960,25
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.430,30	187.390,55
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.344,01	193.734,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.744,61	198.479,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.479,54	202.958,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.455,82	207.414,53
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.293,92	211.708,45
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.086,66	215.795,11
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.848,80	219.643,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.806,70	223.450,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.819,56	226.270,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.195,52	228.465,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.177,88	230.643,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.148,00	232.791,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.093,71	234.885,28
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.980,36	236.865,64
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.710,58	238.576,22
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.684,65	240.260,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.364,94	241.625,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.053,59	242.679,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.047,30	243.726,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		975,79	244.702,49
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		967,95	245.670,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		926,55	246.596,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		750,71	247.347,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		705,47	248.053,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		668,64	248.721,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		647,67	249.369,48
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		576,01	249.945,49
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		560,00	250.505,49
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		538,05	251.043,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		488,96	251.532,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		483,30	252.015,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		308,00	252.323,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		286,71	252.610,51
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		268,93	252.879,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		214,80	253.094,24
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		194,37	253.288,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		194,37	253.482,98
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		159,83	253.642,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		117,04	253.759,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		23,41	253.783,26
09/10/2019	PAGAMENTO CLT GPS Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 831287 / ID LANC. 9974	253.783,26		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	122,45		(2.316,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46,54		(2.363,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28.171,30	25.807,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		27.065,63	52.873,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		25.793,14	78.666,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.798,01	99.464,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		17.370,27	116.834,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.186,29	131.021,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.207,63	144.228,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10.620,81	154.849,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.065,51	164.915,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		8.888,95	173.804,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.763,45	182.567,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.597,32	191.164,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.444,98	198.609,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.270,65	205.880,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.169,59	212.050,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.917,50	216.967,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.679,55	221.647,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.483,27	226.130,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.348,00	230.478,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.998,86	234.477,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.823,30	238.300,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.308,88	241.609,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		3.091,90	244.701,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.084,51	247.785,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.742,04	250.527,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.365,21	252.893,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.209,59	255.102,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.079,80	257.182,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.932,44	259.114,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.696,47	260.811,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.610,77	262.422,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.552,92	263.975,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.420,89	265.395,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.387,96	266.783,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.298,86	268.082,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.173,80	269.256,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		1.144,63	270.401,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.143,82	271.545,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.051,20	272.596,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		982,04	273.578,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		781,50	274.359,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		763,38	275.123,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		715,39	275.838,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		714,38	276.552,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		695,68	277.248,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		642,34	277.890,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		629,10	278.520,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		479,46	278.999,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		475,13	279.474,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		465,88	279.940,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		356,34	280.296,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		354,77	280.651,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		345,54	280.997,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		343,40	281.340,54
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		341,55	281.682,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		309,19	281.991,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		242,96	282.234,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,08	282.434,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		127,51	282.561,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		116,62	282.678,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		107,10	282.785,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		103,11	282.888,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		54,02	282.942,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		41,24	282.983,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		5,39	282.989,31
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	282.989,32
05/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838400 / ID LANC. 10887	282.989,32		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	877,80		(877,80)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	682,10		(1.559,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	125,88		(1.685,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46,54		(1.732,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	32,80		(1.765,12)
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,80		(1.766,92)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		31.128,21	29.361,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.995,30	55.356,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		25.988,45	81.345,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		25.715,99	107.061,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.831,30	127.892,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		20.166,40	148.058,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		15.579,86	163.638,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		15.569,07	179.207,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.451,15	190.658,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.858,03	201.516,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		8.983,88	210.500,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.769,58	219.270,30
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		8.738,43	228.008,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.268,78	236.277,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.733,81	244.011,32
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.640,30	251.651,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.488,27	259.139,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.246,82	266.386,71
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.483,06	272.869,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.472,15	279.341,92
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		6.398,07	285.739,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.127,52	291.867,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.245,94	297.113,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.293,59	301.407,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.140,71	305.547,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.027,49	309.575,24
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.817,54	313.392,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.732,66	317.125,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.280,68	320.406,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.251,14	323.657,26
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		3.156,63	326.813,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.976,03	329.789,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.885,27	332.675,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.876,51	335.551,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.723,34	338.275,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.116,13	340.391,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.084,90	342.476,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.052,98	344.529,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		2.033,00	346.562,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.908,26	348.470,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.840,32	350.310,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.788,12	352.098,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.684,86	353.783,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.475,56	355.259,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.170,37	356.429,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.163,88	357.593,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.143,91	358.737,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.125,97	359.863,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.050,09	360.913,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		926,62	361.840,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		748,83	362.588,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		719,41	363.308,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		713,85	364.022,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		669,61	364.691,71
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS		667,73	365.359,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		648,98	366.008,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		645,71	366.654,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		572,30	367.226,43
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		496,00	367.722,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		375,68	368.098,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		355,14	368.453,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		297,60	368.750,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		252,68	369.003,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		194,37	369.197,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		168,45	369.366,35
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 852154 / ID LANC. 12281	223.210,22		146.156,13
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 853320 / ID LANC. 12287	146.156,13		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	731,50		(2.926,00)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	643,55		(3.569,55)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	125,88		(3.695,43)
31/12/2019	ACERTO INSS A COMPENSAR PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 838400 / ID LANC. 10887	50,84		(3.746,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46,54		(3.792,81)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	46,54		(3.839,35)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		28.183,29	24.343,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.668,10	52.012,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		17.666,19	69.678,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.417,22	84.095,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.858,94	97.954,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.897,52	107.851,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.643,73	116.495,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.203,35	124.698,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.600,61	132.299,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.020,86	139.320,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.341,24	145.661,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.226,36	151.888,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.974,89	155.862,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.785,69	159.648,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.513,28	163.161,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.336,35	166.498,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.243,87	169.742,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.990,12	172.732,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.818,33	175.550,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.767,27	178.317,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.253,81	180.571,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.944,84	182.516,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.914,64	184.431,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.766,62	186.197,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.724,93	187.922,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.579,69	189.502,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.540,65	191.043,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.481,19	192.524,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.441,72	193.965,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.239,60	195.205,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		948,71	196.154,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		930,46	197.084,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		864,37	197.949,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		847,37	198.796,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		839,40	199.635,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		715,18	200.351,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		702,09	201.053,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		672,78	201.725,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		566,97	202.292,88
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		452,93	202.745,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		393,36	203.139,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		311,83	203.451,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		299,76	203.750,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		299,01	204.049,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		194,37	204.244,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		188,01	204.432,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		107,60	204.539,75
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		90,71	204.630,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		14,63	204.645,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		9,95	204.655,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6,42	204.661,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		0,02	204.661,48
	SALDO FINAL	3.330.185,63	2.809.768,74	204.661,48

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 21.492,80

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.041,07	37.533,87
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.601,48	42.135,35
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.106,38	44.241,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.058,84	46.300,57
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		1.031,07	47.331,64
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		96,53	47.428,17
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		20,66	47.448,83
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2,80	47.451,63
15/02/2019	JUROS: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3783	25.958,83		21.492,80
15/02/2019	JUROS: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3782	21.492,80		0,00
28/02/2019	ARREDONDAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PGTO DO MES 02/2019	0,01		(0,01)
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.599,07	16.599,06
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		9.325,07	25.924,13
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		4.385,67	30.309,80
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.779,84	34.089,64
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		1.702,57	35.792,21
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		218,00	36.010,21
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		107,47	36.117,68
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		41,33	36.159,01
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO	0,01		36.159,00
15/03/2019	PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	36.159,00		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		14.651,01	14.651,01
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9.477,38	24.128,39
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		5.516,95	29.645,34
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		5.351,82	34.997,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		1.612,37	36.609,53
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		496,00	37.105,53
31/03/2019	Provisão de 13° salario referente ao mês 03/2019 Administração		148,99	37.254,52
26/04/2019	CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	37.254,52		0,00
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019	0,01		(0,01)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.840,47	14.840,46
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		11.799,33	26.639,79
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		7.453,31	34.093,10
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		7.004,11	41.097,21
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		2.061,12	43.158,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		755,90	43.914,23
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		518,32	44.432,55
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		30,95	44.463,50
27/05/2019	Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22	44.458,59		4,91
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.427,77	13.432,68
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.337,67	24.770,35
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.756,89	31.527,24
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		5.532,33	37.059,57
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		2.944,67	40.004,24
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		1.018,51	41.022,75
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		552,80	41.575,55
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		314,92	41.890,47
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		271,22	42.161,69
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		51,59	42.213,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		25,77	42.239,05
19/06/2019	JUROS: CLT FGTS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 587140 / ID LANC. 6413	42.234,13		4,92
30/06/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4,96		(0,04)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.278,98	16.278,94
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.275,85	28.554,79
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.336,57	36.891,36
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.397,12	42.288,48
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.505,56	45.794,04
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		644,15	46.438,19
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		336,65	46.774,84
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		129,80	46.904,64
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		19,64	46.924,28
31/07/2019	JUROS: CLT FGTS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 553438 / ID LANC. 7411	46.924,28		0,00
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.015,55	17.015,55
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		12.745,30	29.760,85
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		7.694,08	37.454,93
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.398,91	44.853,84
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.167,26	48.021,10
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		556,83	48.577,93
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		551,33	49.129,26
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		87,78	49.217,04
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		77,06	49.294,10
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		60,19	49.354,29
20/08/2019	JUROS: CLT FGTS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 572554 / ID LANC. 8084	49.354,29		0,00
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17.067,83	17.067,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.864,33	31.932,16
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.613,36	39.545,52
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.554,60	47.100,12
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.306,28	50.406,40
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		649,02	51.055,42
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,24	51.133,66
16/09/2019	JUROS: CLT FGTS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 574149 / ID LANC. 9057	51.133,66		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.147,98	16.147,98
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		10.273,04	26.421,02
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.648,44	34.069,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.701,86	40.771,32
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.903,16	44.674,48
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.871,78	48.546,26
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		859,20	49.405,46
07/10/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 511055 / ID LANC. 9971	49.405,45		0,01
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,02		(0,01)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		10.861,07	10.861,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.015,59	20.876,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.319,21	29.195,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.266,12	35.461,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.932,61	39.394,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.609,10	43.003,69
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.484,52	44.488,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.236,76	45.724,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		486,27	46.211,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		215,96	46.427,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		107,09	46.534,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		103,66	46.637,95
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		103,10	46.741,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		87,50	46.828,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		46,25	46.874,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		43,19	46.917,99
05/11/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 538227 / ID LANC. 10886	46.917,99		0,00
30/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE FGTS REF. A RECOLHIMENTO ANTERIOR DO VALOR EM GUIAS DE RESCISÃO.	957,75		(957,75)
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		(957,76)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		9.397,17	8.439,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		9.325,86	17.765,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.951,88	26.717,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		7.845,57	34.562,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.288,70	40.851,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		6.087,97	46.939,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.531,75	52.471,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.938,71	57.409,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.556,75	60.966,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.277,92	64.244,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.770,70	67.015,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		2.712,12	69.727,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.190,41	70.917,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		613,74	71.531,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		172,77	71.704,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		149,73	71.853,99
04/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 552139 / ID LANC. 12282	71.853,99		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.269,44	11.269,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.069,09	22.338,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.721,77	29.060,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.869,87	34.930,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.254,36	38.184,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.808,34	40.992,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.196,05	42.188,92
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		280,90	42.469,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		253,40	42.723,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		136,73	42.859,95
31/12/2019	ARRENDONAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,09	42.860,04
SALDO FINAL		524.110,30	545.477,54	42.860,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.093,31

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.126,58	15.219,89
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		575,19	15.795,08
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		263,30	16.058,38
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		261,92	16.320,30
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		128,88	16.449,18
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12,07	16.461,25
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2,58	16.463,83
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		0,36	16.464,19
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019	13.093,31		3.370,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.224,31	5.595,19
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.187,33	6.782,52
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		548,21	7.330,73
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		472,48	7.803,21
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		212,82	8.016,03
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27,25	8.043,28
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		13,43	8.056,71
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		5,17	8.061,88
21/03/2019	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.370,88		4.691,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.906,17	6.597,17
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.184,67	7.781,84
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		689,62	8.471,46
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		668,98	9.140,44
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		201,55	9.341,99
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		62,00	9.403,99
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		18,63	9.422,62
30/04/2019	CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.	4.731,62		4.691,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.945,89	6.636,89
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.474,92	8.111,81
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		931,66	9.043,47
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		875,51	9.918,98
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		257,64	10.176,62
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		94,48	10.271,10
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		64,79	10.335,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3,87	10.339,76
02/05/2019	Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.	4.691,00		5.648,76
28/05/2019	Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$	5.648,15		0,61
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.938,01	1.938,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.523,82	3.462,44
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		844,61	4.307,05
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		813,59	5.120,64
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		381,20	5.501,84
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		127,32	5.629,16
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		69,10	5.698,26
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		39,37	5.737,63
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		33,91	5.771,54
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		6,45	5.777,99
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,22	5.781,21
01/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0,61		5.780,60
19/06/2019	PAGTO DOC. 483445 - CLT PIS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	5.780,60		0,00
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.034,87	2.034,87
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.534,28	3.569,15
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.042,07	4.611,22
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		773,79	5.385,01
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		438,19	5.823,20
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		80,52	5.903,72
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		42,08	5.945,80
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16,23	5.962,03
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		2,46	5.964,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	ARRONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		0,19	5.964,68
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.126,95	8.091,63
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.686,03	9.777,66
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		976,27	10.753,93
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		927,63	11.681,56
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		395,91	12.077,47
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		69,60	12.147,07
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		68,93	12.216,00
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		10,97	12.226,97
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		9,63	12.236,60
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		7,52	12.244,12
20/08/2019	JUROS: CLT PIS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470768 / ID LANC. 8080	5.964,68		6.279,44
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.172,60	8.452,04
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.884,98	10.337,02
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		986,68	11.323,70
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		944,32	12.268,02
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		436,34	12.704,36
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		81,13	12.785,49
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,78	12.795,27
16/09/2019	JUROS: CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANC. 9055	6.279,44		6.515,83
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.146,96	8.662,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.409,78	10.072,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		990,18	11.062,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		855,29	11.918,04
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		487,89	12.405,93
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		483,97	12.889,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		107,40	12.997,30
02/10/2019	JUROS: CLT PIS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457725 / ID LANC. 8797	6.515,83		6.481,47
18/10/2019	PAGAMENTO CLT PIS Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 438009 / ID LANC. 9977	6.481,47		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.468,88	1.468,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.357,63	2.826,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.039,90	3.866,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		892,48	4.758,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		519,82	5.278,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		451,13	5.729,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		185,56	5.915,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		154,60	6.070,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		60,78	6.130,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		27,00	6.157,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		13,39	6.171,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		12,96	6.184,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		12,89	6.197,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		5,78	6.202,80
05/11/2019	PAGAMENTO CLT PIS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 432751 / ID LANC. 10891	6.202,80		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.333,73	1.333,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.304,40	2.638,13
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.174,65	3.812,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		980,70	4.793,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		849,14	5.642,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		813,62	6.456,24
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		786,09	7.242,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		761,00	8.003,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		444,59	8.447,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		409,74	8.857,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		374,41	9.232,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		339,01	9.571,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		148,80	9.719,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		76,72	9.796,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		21,60	9.818,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		18,72	9.836,92
04/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450166 / ID LANC. 12283	5.660,74		4.176,18
04/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450202 / ID LANC. 12288	4.176,18		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.409,92	1.409,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.383,64	2.793,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		855,51	3.649,07
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		734,54	4.383,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		406,79	4.790,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		351,04	5.141,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		149,51	5.290,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		35,11	5.326,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		31,68	5.357,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		17,09	5.374,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		78.597,31	70.878,83	5.374,83

CONTA 000826 | 21201110004 | Juros e Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 110.306,41

22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	108.816,58		1.489,83
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019	1.489,83		0,00
SALDO FINAL		110.306,41	0,00	0,00

CONTA 000914 | 21201110005 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019		26.358,29	26.358,29
30/06/2019	JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019		2.175,40	28.533,69
20/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	364,94		28.168,75
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANC. 4753	1.399,59		26.769,16
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANC. 3977	1.219,33		25.549,83
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANC. 4560	1.179,60		24.370,23
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANC. 5121	1.167,66		23.202,57
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANC. 5170	1.105,73		22.096,84
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANC. 5065	1.102,90		20.993,94
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANC. 4518	1.068,85		19.925,09
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANC. 5112	1.025,70		18.899,39
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANC. 3969	935,50		17.963,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANC. 4750	933,06		17.030,83
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANC. 5068	933,06		16.097,77
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANC. 3974	878,85		15.218,92
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANC. 4557	868,17		14.350,75
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANC. 3971	866,70		13.484,05
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019	809,23		12.674,82
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANC. 5777	751,87		11.922,95
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANC. 5164	732,37		11.190,58
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANC. 5187	708,55		10.482,03
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019	701,12		9.780,91
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANC. 5127	701,12		9.079,79
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANC. 4554	623,08		8.456,71
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANC. 5768	600,81		7.855,90
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANC. 5106	466,53		7.389,37
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANC. 5130	466,53		6.922,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANC. 5115	466,53		6.456,31
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANC. 5109	466,53		5.989,78
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANC. 5136	466,53		5.523,25
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANC. 5133	466,53		5.056,72
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANC. 5774	451,47		4.605,25
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANC. 5167	430,77		4.174,48
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANC. 5177	423,69		3.750,79
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANC. 5182	388,55		3.362,24
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANC. 4551	386,20		2.976,04
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANC. 3980	377,08		2.598,96
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANC. 5184	361,10		2.237,86
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANC. 5780	300,40		1.937,46
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANC. 5762	300,40		1.637,06
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANC. 5765	300,40		1.336,66
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANC. 5175	286,35		1.050,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	244,49		805,82
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANC. 5180	86,51		719,31
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANC. 5913	77,51		641,80
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANC. 5874	71,47		570,33
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANC. 5883	71,47		498,86
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANC. 5916	62,17		436,69
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANC. 5871	53,70		382,99
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANC. 5880	53,70		329,29
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	53,70		275,59
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	53,70		221,89
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANC. 5918	48,68		173,21
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANC. 5865	35,73		137,48
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANC. 5877	35,73		101,75
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANC. 5921	32,40		69,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	28,14		41,21
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANC. 5926	28,14		13,07
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANC. 5911	9,96		3,11
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANC. 6509	3,11		0,00
SALDO FINAL		28.533,69	28.533,69	0,00

CONTA 001049 | 21201110006 | FGTS Rescisorio GRRF

SALDO INICIAL: R\$ 341,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.314,17	3.655,17
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		622,45	4.277,62
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,86	4.310,48
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,86	4.343,34
08/02/2019	PAGAMENTO 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANC. 3473	32,86		4.310,48
08/02/2019	PAGAMENTO 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO FGTS WANIA BASTOS ARANHA ALVES ID LANC. 3475	32,86		4.277,62
15/02/2019	PAGAMENTO 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FELIPE SARAIVA SANOTS ID LANC. 3784	3.314,17		963,45
15/02/2019	PAGAMENTO 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA LUIS GARCIA LEITE ID LANC. 3785	622,45		341,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	PAGAMENTO 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES ID LANC. 3789	2.210,00		(1.869,00)
25/02/2019	PAGAMENTO 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA ID LANC. 3775	916,35		(2.785,35)
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.060,70	275,35
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.210,00	2.485,35
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.350,35	3.835,70
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		916,35	4.752,05
15/03/2019	PAGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00	3.060,70		1.691,35
15/03/2019	PGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00	1.667,28		24,07
15/03/2019	PGTO REF. A FGTS S/ FOLHA MES - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90	1.350,35		(1.326,28)
15/03/2019	PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90	844,57		(2.170,85)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.667,28	(503,57)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		876,67	373,10
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		844,57	1.217,67
09/04/2019	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, MULTA FGTS Março/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26	876,67		341,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.	8.191,79		(7.850,79)
26/04/2019	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.	5.154,76		(13.005,55)
26/04/2019	MULTA SOBRE RECISAO - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.		8.191,79	(4.813,76)
26/04/2019	MULTA SOBRE RECISAO -58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.		5.154,76	341,00
01/05/2019	PROVISAO- RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07		8.817,62	9.158,62
01/05/2019	PROVISAO IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34		7.732,46	16.891,08
01/05/2019	PROVISAO SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66		1.632,66	18.523,74
01/05/2019	PROVISAO CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44		1.149,29	19.673,03
01/05/2019	PROVISAO -ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30		236,47	19.909,50
23/05/2019	Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 459,69.	8.817,62		11.091,88
23/05/2019	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 85,11.	1.632,66		9.459,22
27/05/2019	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44	1.149,29		8.309,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	Pagamento ref :31 - IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34	7.732,46		577,47
28/05/2019	Pagamento ref : 183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30	341,38		236,09
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		852,95	1.089,04
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		104,91	1.193,95
01/06/2019	PROVISAO MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234		936,29	2.130,24
07/06/2019	ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87	2.144,26		(14,02)
07/06/2019	VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03	2.089,42		(2.103,44)
07/06/2019	222 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15	1.789,24		(3.892,68)
07/06/2019	HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72	754,04		(4.646,72)
07/06/2019	VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROVISAO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03		2.089,42	(2.557,30)
07/06/2019	PROVISAO ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 COMPOSIÇÃO R\$ 1.351,11 + 793,15 = 2.144,26		1.351,11	(1.206,19)
07/06/2019	PROVISAO HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72		754,04	(452,15)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		793,15	341,00
31/07/2019	100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25	341,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		789,17	789,17
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		116,10	905,27
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22,09	927,36
01/08/2019	RECLASSIFICACAO ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72	278,38		648,98
21/08/2019	PAGAMENTO 276 - DANIL0 TOLEDO ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 / NÚMERO DOCUMENTO 584041 / ID LANC. 8104	184,43		464,55
21/08/2019	PAGAMENTO 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 / NÚMERO DOCUMENTO 584076 / ID LANC. 8105	184,43		280,12
30/08/2019	PAGAMENTO 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, MULTA FGTS Agosto/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 / NÚMERO DOCUMENTO 581724 / ID LANC. 8390	280,12		0,00
SALDO FINAL		55.993,54	55.652,54	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 111.004,92

02/01/2019	RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA	5,12		110.999,80
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 12-2018		24.077,78	135.077,58
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018		249,55	135.327,13
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018		228,08	135.555,21
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018		192,39	135.747,60
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018		192,35	135.939,95
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018		135,51	136.075,46
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.704,61	138.780,07
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		294,07	139.074,14
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 01-2019		22.724,39	161.798,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 01-2019		533,46	162.331,99
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 01-2019		192,39	162.524,38
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 01-2019		178,17	162.702,55
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 01-2019		135,51	162.838,06
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	110.999,80		51.838,26
01/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.835,88	54.674,14
01/03/2019	TRASNFERENCIA DO DIFERIDO PARA A PAGAR PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		180,42	54.854,56
05/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.470,45	80.325,01
05/03/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.291,26	81.616,27
05/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		644,14	82.260,41
05/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		423,85	82.684,26
05/03/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO ROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		237,28	82.921,54
21/03/2019	CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	25.075,66		57.845,88
21/03/2019	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.998,68		54.847,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		593,53	55.440,73
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 03-2019		25.584,32	81.025,05
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L. BITTENCURT MES 03-2019		1.607,64	82.632,69
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 03-2019		1.591,52	84.224,21
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 03-2019		587,63	84.811,84
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 03-2019		237,28	85.049,12
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 03-2019		28,72	85.077,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.	28.066,98		57.010,86
30/04/2019	CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.	593,53		56.417,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.348,15	57.765,48
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		169,57	57.935,05
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 04-2019		23.750,65	81.685,70
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L BITTENCURT MES 04-2019		3.011,11	84.696,81
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 04-2019		2.667,35	87.364,16
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 04-2019		2.428,16	89.792,32
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 04-2019		336,09	90.128,41
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 04-2019		47,34	90.175,75
02/05/2019	Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.	23.763,92		66.411,83
02/05/2019	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.	3.016,30		63.395,53
28/05/2019	PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41	29.637,11		33.758,42
28/05/2019	Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.348,15		32.410,27
28/05/2019	CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	169,57		32.240,70
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23.619,69	55.860,39
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.519,09	59.379,48
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.634,59	62.014,07
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.520,35	64.534,42
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		1.427,94	65.962,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.286,88	67.249,24
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		795,14	68.044,38
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		468,82	68.513,20
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		419,41	68.932,61
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE RESCISAO IRRF MÊS 06/19		382,67	69.315,28
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	69.362,62
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10,66	69.373,28
19/06/2019	PAGTO DOC.482747 - CLT IR Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	32.240,70		37.132,58
19/06/2019	PAGTO DOC.482416 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	5.236,04		31.896,54
19/06/2019	PAGTO DOC. 487103 - CLT IR DE 13 S/ RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	795,14		31.101,40
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.704,97	56.806,37
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.730,24	60.536,61
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.413,18	62.949,79
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.277,94	64.227,73
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		794,44	65.022,17
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	65.069,51
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		489,52	65.559,03
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		113,95	65.672,98
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		24,43	65.697,41
05/08/2019	transferencia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.714,16	92.411,57
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.605,97	96.017,54
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.812,73	98.830,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.903,73	100.734,00
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		854,84	101.588,84
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	101.636,18
20/08/2019	JUROS: CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANC. 8079	30.718,73		70.917,45
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		188,68	71.106,13
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		188,68	71.294,81
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		53,07	71.347,88
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		49,98	71.397,86
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.040,82	98.438,68
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.933,60	102.372,28
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.703,29	105.075,57
01/09/2019	TRANSFENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.132,57	107.208,14
01/09/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		749,86	107.958,00
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	108.005,34
16/09/2019	JUROS: CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANC. 9052	33.968,11		74.037,23
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.565,82	75.603,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		312,12	75.915,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		146,58	76.061,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20,19	76.081,94
02/10/2019	JUROS: CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANC. 7941	35.938,77		40.143,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 484570 / ID LANC. 8796	36.607,48		3.535,69
18/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 2044.71 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 437945 / ID LANC. 10194	1.898,13		1.637,56
18/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 2044.71 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 437825 / ID LANC. 9975	146,58		1.490,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		26.216,35	27.707,33
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.074,00	30.781,33
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.702,59	33.483,92
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.226,52	35.710,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.724,72	37.435,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.255,46	38.690,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.036,59	39.727,21
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		969,32	40.696,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		792,72	41.489,25
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		533,21	42.022,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		228,82	42.251,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		77,67	42.328,95
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	42.376,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		41,45	42.417,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4,60	42.422,34
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 473154 / ID LANC. 9056	513,95		41.908,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 457902 / ID LANC. 8795	480,41		41.427,98
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 479286 / ID LANC. 8081	382,67		41.045,31
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 473222 / ID LANC. 9054	113,95		40.931,36
05/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 433099 / ID LANC. 9976	35.769,33		5.162,03
05/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 432973 / ID LANC. 10978	2.558,89		2.603,14
05/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 432563 / ID LANC. 10888	2.369,72		233,42
05/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 432429 / ID LANC. 10889	233,42		0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.057,21	20.057,21
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.847,92	35.905,13
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.138,11	39.043,24
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.084,67	42.127,91
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.118,21	44.246,12
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.774,24	46.020,36
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.697,72	47.718,08
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.146,67	48.864,75
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		840,68	49.705,43
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		793,01	50.498,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		772,27	51.270,71
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		768,48	52.039,19
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		558,35	52.597,54
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		460,03	53.057,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		410,22	53.467,79
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		389,42	53.857,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		311,84	54.169,05
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		272,10	54.441,15
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		234,43	54.675,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		123,19	54.798,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		116,80	54.915,57
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		48,82	54.964,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		39,51	55.003,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4,60	55.008,50
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459852 / ID LANC. 10890	29.677,00		25.331,50
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459904 / ID LANC. 12289	20.458,96		4.872,54
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 459992 / ID LANC. 12329	3.866,38		1.006,16
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 450041 / ID LANC. 12286	874,34		131,82
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450078 / ID LANC. 12285	44,11		87,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19.006,23	19.093,94
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.266,13	21.360,07
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.030,93	23.391,00
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.905,88	25.296,88
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	25.808,30
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		366,11	26.174,41
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	26.280,90
20/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Folha: 232 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ID LANC. 12711	87,71		26.193,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.023,10	27.216,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		101,92	27.318,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		73,02	27.391,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4,60	27.395,83
SALDO FINAL		500.655,34	417.046,25	27.395,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.034,63

02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		511,43	8.546,06
02/01/2019	RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO MES 11/2018		161,94	8.708,00
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		133,31	8.841,31
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		90,62	8.931,93
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,22	8.964,15
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		30,75	8.994,90
01/02/2019	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		435,97	9.430,87
01/02/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		125,90	9.556,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	8.994,90		561,87
21/03/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:	561,87		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		6.497,84	6.497,84
31/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		201,72	6.699,56
31/03/2019	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		148,07	6.847,63
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		109,16	6.956,79
30/04/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.	6.607,00		349,79
01/05/2019	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		346,82	696,61
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.105,25	2.801,86
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		60,68	2.862,54
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		36,48	2.899,02
19/06/2019	PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48	349,79		2.549,23
19/06/2019	PAGTO DOC. 483181 - IRRF DE RPA 04/2019 Documentos:	346,82		2.202,41
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.983,47	4.185,88
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.974,30	6.160,18
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		389,40	6.549,58
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		212,05	6.761,63
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59,04	6.820,67
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		46,93	6.867,60
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		37,41	6.905,01
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		37,34	6.942,35
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		34,44	6.976,79
20/08/2019	PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019	2.105,25		4.871,54
20/08/2019	PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19	97,16		4.774,38
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.547,69	6.322,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		911,44	7.233,51
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		502,05	7.735,56
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		495,68	8.231,24
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		289,08	8.520,32
16/09/2019	IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66	4.618,26		3.902,06
20/09/2019	IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53	156,12		3.745,94
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.216,31	4.962,25
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		361,58	5.323,83
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		256,12	5.579,95
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		137,07	5.717,02
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		44,10	5.761,12
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1,94	5.763,06
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06	3.745,94		2.017,12
18/10/2019	PAGAMENTO DE IR SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	2.017,12		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.114,50	2.114,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.393,37	3.507,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		495,68	4.003,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		99,58	4.103,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		96,15	4.199,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		0,78	4.200,06
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	4.200,06		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		744,89	744,89
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		331,16	1.076,05
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		211,66	1.287,71
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		207,02	1.494,73
04/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	1.494,73		0,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		750,34	750,34
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		466,02	1.216,36
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		205,90	1.422,26
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		160,93	1.583,19
SALDO FINAL		35.295,02	28.843,58	1.583,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.355,28

03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122		480,56	10.835,84
21/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128		1.046,63	11.882,47
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	10.355,28		1.527,19
13/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129		1.252,38	2.779,57
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		621,00	3.400,57
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		621,00	4.021,57
14/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		621,00	4.642,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	JUROS: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 3964	1.046,63		3.595,94
19/03/2019	JUROS: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANC. 1433	480,56		3.115,38
23/04/2019	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		621,00	3.736,38
02/05/2019	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		621,00	4.357,38
03/05/2019	Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.	1.252,38		3.105,00
03/05/2019	Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.	621,00		2.484,00
03/05/2019	Pagamento graf :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117	621,00		1.863,00
03/05/2019	Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149	621,00		1.242,00
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267, Competência: 4/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		621,00	1.863,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94	621,00		1.242,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		621,00	1.863,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		540,12	2.403,12
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		338,08	2.741,20
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		233,41	2.974,61
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		198,95	3.173,56
27/06/2019	MULTA: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 475448 / ID LANC. 6015	621,00		2.552,56
27/06/2019	MULTA: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 475378 / ID LANC. 5502	621,00		1.931,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		242,47	2.174,03
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		210,00	2.384,03
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		180,00	2.564,03
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		120,00	2.684,03
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		30,00	2.714,03
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		30,00	2.744,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		255,00	2.999,03
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		347,72	3.346,75
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		233,88	3.580,63
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		98,72	3.679,35
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		333,34	4.012,69
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		251,63	4.264,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		184,52	4.448,84
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		77,72	4.526,56
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		49,36	4.575,92
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		49,36	4.625,28
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		49,36	4.674,64
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		49,36	4.724,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		49,36	4.773,36
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	4.803,36
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		270,87	5.074,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.104,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.134,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.164,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.194,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.224,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.254,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29,00	5.283,23
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		28,00	5.311,23
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.342,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.373,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.404,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.435,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.466,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.497,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.528,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.559,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.590,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.621,23
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		30,00	5.651,23
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		255,00	5.906,23
20/08/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANC. 6494	621,00		5.285,23
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANC. 6592	540,12		4.745,11
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANC. 6582	338,08		4.407,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANC. 6632	242,47		4.164,56
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANC. 6578	233,41		3.931,15
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANC. 6629	210,00		3.721,15
20/08/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANC. 6587	198,95		3.522,20
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANC. 6620	180,00		3.342,20
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANC. 6626	120,00		3.222,20
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANC. 6623	30,00		3.192,20
20/08/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANC. 6617	30,00		3.162,20
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - N/Se 00000001390, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		621,00	3.783,20
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		202,40	3.985,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		305,94	4.291,54
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		305,17	4.596,71
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		231,32	4.828,03
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		230,56	5.058,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		161,21	5.219,80
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		82,37	5.302,17
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		79,22	5.381,39
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.422,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.463,77
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.504,96
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.546,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		39,86	5.586,01
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANC. 7504	347,72		5.238,29
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANC. 7514	333,34		4.904,95
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANC. 7532	270,87		4.634,08
04/09/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANC. 7067	255,00		4.379,08
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANC. 7484	251,63		4.127,45
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANC. 7523	233,88		3.893,57
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANC. 7528	184,52		3.709,05
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANC. 7473	98,72		3.610,33
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANC. 7469	77,72		3.532,61
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANC. 7518	49,36		3.483,25
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANC. 7489	49,36		3.433,89
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANC. 7494	49,36		3.384,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANC. 7509	49,36		3.335,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANC. 7477	30,00		3.305,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANC. 7536	30,00		3.275,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANC. 7552	30,00		3.245,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANC. 7548	30,00		3.215,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANC. 7564	30,00		3.185,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANC. 7544	30,00		3.155,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANC. 7540	30,00		3.125,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANC. 7560	29,00		3.096,17
04/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANC. 7556	28,00		3.068,17
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		331,39	3.399,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		297,28	3.696,84
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		244,48	3.941,32
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		233,46	4.174,78
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		206,26	4.381,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		164,11	4.545,15
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		104,28	4.649,43
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		78,86	4.728,29
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.770,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.812,59
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.854,74
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.896,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		38,07	4.934,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	4.965,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	4.996,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.027,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.058,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.089,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.120,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.151,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.182,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.213,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.244,96
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.275,96
10/09/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANC. 7499	49,36		5.226,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		621,00	5.847,60
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		255,00	6.102,60
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15,00	6.117,60
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15,00	6.132,60
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		319,21	6.451,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		283,48	6.735,29
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		230,20	6.965,49
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		178,94	7.144,43
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019		175,14	7.319,57
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS		175,14	7.494,71
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		165,31	7.660,02
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		99,98	7.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		79,71	7.839,71
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		38,53	7.878,24
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		30,00	7.908,24
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		221,91	8.130,15
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.170,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.209,87
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.249,73
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.289,59
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		45,01	8.334,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		30,00	8.364,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		30,00	8.394,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		30,00	8.424,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		30,00	8.454,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		30,00	8.484,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		30,00	8.514,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		30,00	8.544,60
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		27,00	8.571,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	9.192,60
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		255,00	9.447,60
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29,00	9.476,60
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	10.097,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		308,79	10.406,39
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		304,13	10.710,52
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		232,43	10.942,95
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		217,49	11.160,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		204,89	11.365,33
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		204,89	11.570,22
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		102,94	11.673,16
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,01	11.762,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,01	11.821,18
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.862,99
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.904,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.946,61
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.988,42
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	12.030,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.061,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.092,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.123,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.154,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.185,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.216,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.247,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.278,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,00	12.288,23
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8,00	12.296,23
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,00	12.551,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019		621,00	13.172,23
28/11/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANC. 8145	621,00		12.551,23
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANC. 8356	305,94		12.245,29
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANC. 8348	305,17		11.940,12
28/11/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANC. 8768	255,00		11.685,12
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANC. 8334	231,32		11.453,80
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANC. 8304	230,56		11.223,24
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANC. 8324	202,40		11.020,84
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANC. 8329	161,21		10.859,63
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANC. 8352	82,37		10.777,26
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANC. 8361	79,22		10.698,04
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANC. 8309	41,19		10.656,85
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANC. 8314	41,19		10.615,66
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANC. 8319	41,19		10.574,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANC. 8338	41,19		10.533,28
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANC. 8343	39,86		10.493,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANC. 8227	31,00		10.462,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANC. 8219	31,00		10.431,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANC. 8231	31,00		10.400,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANC. 8235	31,00		10.369,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANC. 8239	31,00		10.338,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANC. 8243	31,00		10.307,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANC. 8247	31,00		10.276,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANC. 8251	31,00		10.245,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANC. 8215	31,00		10.214,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANC. 8223	31,00		10.183,42
28/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANC. 8211	30,00		10.153,42
29/11/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANC. 9363	621,00		9.532,42
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANC. 9225	331,39		9.201,03
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANC. 9230	297,28		8.903,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANC. 9990	255,00		8.648,75
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANC. 9245	244,48		8.404,27
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANC. 9265	233,46		8.170,81
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANC. 9255	206,26		7.964,55
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANC. 9235	164,11		7.800,44
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANC. 9240	104,28		7.696,16
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANC. 9250	78,86		7.617,30
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANC. 9275	42,15		7.575,15
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANC. 9280	42,15		7.533,00
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANC. 9285	42,15		7.490,85
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANC. 9260	42,15		7.448,70
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANC. 9270	38,07		7.410,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANC. 9210	31,00		7.379,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANC. 9315	31,00		7.348,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANC. 9220	31,00		7.317,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANC. 9215	31,00		7.286,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANC. 9200	31,00		7.255,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANC. 9300	31,00		7.224,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANC. 9295	31,00		7.193,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANC. 9290	31,00		7.162,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANC. 9305	31,00		7.131,63
29/11/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANC. 9310	31,00		7.100,63
02/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205	31,00		7.069,63
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		162,72	7.232,35
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		20,00	7.252,35
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		265,17	7.517,52
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,00	7.772,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		224,51	7.997,03
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		192,87	8.189,90
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		191,92	8.381,82
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,59	8.539,41
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,20	8.628,61
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		79,08	8.707,69
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,01	8.767,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,53	8.809,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,53	8.850,76
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,53	8.892,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000-685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	8.922,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	8.952,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	8.982,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	9.012,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	9.042,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29,07	9.071,36
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29,00	9.100,36
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		27,68	9.128,04
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,00	9.129,04
05/12/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421	621,00		8.508,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354	319,21		8.188,83
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391	283,48		7.905,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430	255,00		7.650,35
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356	230,20		7.420,15
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351	221,91		7.198,24
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376	178,94		7.019,30
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959	175,14		6.844,16
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962	175,14		6.669,02
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396	165,31		6.503,71
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359	99,98		6.403,73
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386	79,71		6.324,02
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411	45,01		6.279,01
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381	39,86		6.239,15
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371	39,86		6.199,29
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366	39,86		6.159,43
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361	39,86		6.119,57
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406	38,53		6.081,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341	30,00		6.051,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346	30,00		6.021,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401	30,00		5.991,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311	30,00		5.961,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316	30,00		5.931,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321	30,00		5.901,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326	30,00		5.871,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331	30,00		5.841,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364	29,00		5.812,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336	27,00		5.785,04
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691	15,00		5.770,04
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688	15,00		5.755,04
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	6.376,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.391,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.406,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.421,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.436,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.451,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.466,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.481,04
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 / NÚMERO DOCUMENTO 420484 / ID LANC. 11824	621,00		5.860,04
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 420792 / ID LANC. 11938	621,00		5.239,04
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 428620 / ID LANC. 11750	308,79		4.930,25
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 428780 / ID LANC. 11760	304,13		4.626,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 428490 / ID LANC. 11881	255,00		4.371,12
19/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 1708 REFERENTE A IRRF S/ NF 645 E 654 SOLUCOES COMERCIO DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 129	240,43		4.130,69
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 428542 / ID LANC. 11745	217,49		3.913,20
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 420971 / ID LANC. 11740	204,89		3.708,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 428821 / ID LANC. 11765	204,89		3.503,42
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 428733 / ID LANC. 11755	102,94		3.400,48
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 428584 / ID LANC. 11820	89,01		3.311,47
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 429386 / ID LANC. 11720	59,01		3.252,46
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 428877 / ID LANC. 11770	41,81		3.210,65
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 428989 / ID LANC. 11785	41,81		3.168,84
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 429020 / ID LANC. 11790	41,81		3.127,03
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 429050 / ID LANC. 11795	41,81		3.085,22
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 429084 / ID LANC. 11800	41,81		3.043,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 428907 / ID LANC. 11775	31,00		3.012,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 429254 / ID LANC. 11805	31,00		2.981,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 429304 / ID LANC. 11810	31,00		2.950,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 429448 / ID LANC. 11725	31,00		2.919,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 429524 / ID LANC. 11705	31,00		2.888,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 429598 / ID LANC. 11710	31,00		2.857,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 429650 / ID LANC. 11730	31,00		2.826,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 423902 / ID LANC. 11735	31,00		2.795,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 429355 / ID LANC. 11815	10,00		2.785,41
SALDO FINAL		35.344,31	27.774,44	2.785,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.986,75

04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000134		3.780,48	32.767,23
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000130		2.268,29	35.035,52
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000135		2.268,29	37.303,81
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000127		1.512,19	38.816,00
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000136		1.512,19	40.328,19
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000132		1.512,19	41.840,38
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000128		756,10	42.596,48
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000133		756,10	43.352,58
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000137		1.512,19	44.864,77
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256	16.258,40		28.606,37
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256	220,00		28.386,37
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256	155,00		28.231,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256	78,66		28.152,71
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256	78,66		28.074,05
10/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3256	19,66		28.054,39
10/01/2019	REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA		481,61	28.536,00
31/01/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES / TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE SOUZA		269,29	28.805,29
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		160,00	28.965,29
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		158,50	29.123,79
08/02/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	91,77		29.032,02
08/02/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	67,86		28.964,16
08/02/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	33,54		28.930,62
08/02/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	16,67		28.913,95
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335		3.140,54	32.054,49
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334		2.263,63	34.318,12
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333		2.232,30	36.550,42
13/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342		971,23	37.521,65
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341		3.038,21	40.559,86
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340		2.236,10	42.795,96
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339		1.604,84	44.400,80
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337		994,74	45.395,54
28/02/2019	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA		2.037,07	47.432,61
28/02/2019	PROVISAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		54,00	47.486,61
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		33,91	47.520,52
11/03/2019	PAGTO. REF. A PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019 - PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019	2.037,07		45.483,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3186	59,45		45.424,00
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362		2.909,24	48.333,24
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360		1.931,86	50.265,10
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361		1.136,32	51.401,42
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358		962,65	52.364,07
15/03/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		3.780,48	56.144,55
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147		2.953,50	59.098,05
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145		2.164,49	61.262,54
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141		1.969,00	63.231,54
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142		984,50	64.216,04
20/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		1.707,68	65.923,72
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÃ?Ã?ES Documentos: 67	4.691,82		61.231,90
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26	4.536,58		56.695,32
26/03/2019	PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUUES Documentos: 67	3.868,47		52.826,85
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20	3.273,74		49.553,11
26/03/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	3.140,54		46.412,57
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20	3.099,99		43.312,58
26/03/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	3.038,21		40.274,37
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27	3.024,38		37.249,99
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:	2.646,10		34.603,89
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21	2.180,15		32.423,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:	2.175,08		30.248,66
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 337 E 342 SOLUÇÃO?ES Documentos: 67	2.044,03		28.204,63
26/03/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.512,19		26.692,44
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:	1.322,87		25.369,57
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:	1.220,40		24.149,17
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21	1.090,08		23.059,09
26/03/2019	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	444,53		22.614,56
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:	171,91		22.442,65
26/03/2019	ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	155,00		22.287,65
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	153,63		22.134,02
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:	142,66		21.991,36
26/03/2019	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	120,00		21.871,36
26/03/2019	ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	96,01		21.775,35
26/03/2019	ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	86,28		21.689,07
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:	73,00		21.616,07
26/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	65,32		21.550,75
26/03/2019	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	45,02		21.505,73
26/03/2019	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	45,02		21.460,71
26/03/2019	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	44,21		21.416,50
26/03/2019	ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	42,42		21.374,08
26/03/2019	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	40,00		21.334,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	37,51		21.296,57
26/03/2019	ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	33,76		21.262,81
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 ID LANC. 1835	140,72		21.122,09
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 ID LANC. 2118	121,81		21.000,28
27/03/2019	JUROS: DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 5807	121,81		20.878,47
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 ID LANC. 2493	115,61		20.762,86
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 ID LANC. 2515	115,61		20.647,25
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O SIMÃ?O Documentos:	107,80		20.539,45
27/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 2499	100,00		20.439,45
27/03/2019	ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	67,21		20.372,24
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150		2.464,06	22.836,30
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155		1.969,00	24.805,30
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151		1.479,56	26.284,86
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152		1.479,56	27.764,42
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153		984,50	28.748,92
31/03/2019	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PREFEITURA DE GOIANIA 03-2019		4.763,71	33.512,63
31/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		3.780,48	37.293,11
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		34,66	37.327,77
01/04/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO , ISSQN SOBRE RPA GOIANIA		1.155,68	38.483,45
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		984,50	39.467,95
01/04/2019	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		984,50	40.452,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	TRANFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000143		984,50	41.436,95
10/04/2019	REST PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 03/2019 Documentos: 26	12.324,67		29.112,28
10/04/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 5066	2.909,24		26.203,04
10/04/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.969,00		24.234,04
10/04/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.969,00		22.265,04
10/04/2019	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	34,66		22.230,38
10/04/2019	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.735,67	23.966,05
10/04/2019	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.001,59	24.967,64
11/04/2019	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.479,26	26.446,90
16/04/2019	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		2.902,58	29.349,48
23/04/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	280,01		29.069,47
23/04/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	48,63		29.020,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.	134,43		28.886,41
30/04/2019	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	115,61		28.770,80
30/04/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	61,20		28.709,60
30/04/2019	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.464,06	31.173,66
30/04/2019	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.969,00	33.142,66
30/04/2019	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.479,56	34.622,22
30/04/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		984,50	35.606,72
30/04/2019	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		984,50	36.591,22
30/04/2019	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		984,50	37.575,72
30/04/2019	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		984,50	38.560,22
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		83,93	38.644,15
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		75,90	38.720,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		60,00	38.780,05
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		46,23	38.826,28
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		43,07	38.869,35
06/05/2019	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		1.479,56	40.348,91
09/05/2019	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.969,00	42.317,91
09/05/2019	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.479,56	43.797,47
09/05/2019	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.		984,50	44.781,97
09/05/2019	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		984,50	45.766,47
10/05/2019	PAGAMENTOREF: a ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC Documentos: 89	8.737,73		37.028,74
10/05/2019	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.479,56	38.508,30
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 754ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		143,57	38.651,87
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 757ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		143,57	38.795,44
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 749ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		115,52	38.910,96
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 748ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		88,26	38.999,22
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 746ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		81,91	39.081,13
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 747ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		80,00	39.161,13
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 767ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		75,00	39.236,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 759ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		61,96	39.298,09
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 807ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		60,00	39.358,09
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 758ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		52,96	39.411,05
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 816ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		50,50	39.461,55
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 753ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		47,26	39.508,81
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 756ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		47,07	39.555,88
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 815ITEGO 02 - SANTA HELENA - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		43,07	39.598,95
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 764ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		36,06	39.635,01
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 745ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		31,51	39.666,52
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 755ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		28,36	39.694,88
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 766ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		25,54	39.720,42
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 797ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		24,75	39.745,17
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 761ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		24,03	39.769,20
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 760ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		21,46	39.790,66
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 765ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		18,03	39.808,69
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 762ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		13,41	39.822,10
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 768ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		8,93	39.831,03
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 806ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		6,63	39.837,66
13/05/2019	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.669,25	42.506,91
13/05/2019	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.969,00	44.475,91
13/05/2019	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.676,63	46.152,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.479,56	47.632,10
13/05/2019	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		969,28	48.601,38
16/05/2019	PROVISAO NF.409 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		969,28	49.570,66
27/05/2019	PAGAMENTO Ref: a TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	83,53		49.487,13
31/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. RPAS ADMINISTRACAO		1.427,10	50.914,23
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		673,49	51.587,72
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		60,50	51.648,22
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		21,54	51.669,76
10/06/2019	PAGTO - 183607 - DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05/2019. Documentos: 66	6.355,22		45.314,54
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000184, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	47.283,54
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000186, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	48.763,10
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000187, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	50.242,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	51.227,16
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		988,18	52.215,34
19/06/2019	PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52	4.089,82		48.125,52
19/06/2019	PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62	3.943,32		44.182,20
19/06/2019	PAGTO DOC.168 PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 168 E NF 174 E 402 DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74	3.928,41		40.253,79
19/06/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 948367 / ID LANC. 5122	2.464,06		37.789,73
19/06/2019	PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71	2.448,84		35.340,89
19/06/2019	JUROS: IR de RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948363 / ID LANC. 2035	75,61		35.265,28
19/06/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948357 / ID LANC. 1299	60,00		35.205,28
19/06/2019	PAGTO DOC. 1101692 - ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	29,51		35.175,77
19/06/2019	PAGTO DOC.1101694 - ISSQN de RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	19,18		35.156,59
19/06/2019	PAGTO DOC.1101693 - ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,81		35.144,78
19/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		1.969,00	37.113,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		984,50	38.098,28
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.700,58	40.798,86
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.690,39	42.489,25
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		994,74	43.483,99
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		186,28	43.670,27
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		80,96	43.751,23
01/07/2019	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 15/03/2019 REF NF 134 DA BRASGUARDA SEGURANCA	3.780,48		39.970,75
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178	1.969,00		38.001,75
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	1.194,91		36.806,84
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN PROVISIONADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA FEITO NO DIA 10/05/2019	1.194,91		35.611,93
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171	984,50		34.627,43
01/07/2019	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 23/10/2018	230,85		34.396,58
01/07/2019	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 15/10/2018	96,89		34.299,69
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	60,00		34.239,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 19/10/2018	60,00		34.179,69
01/07/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019 ISSQN	60,00		34.119,69
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	43,07		34.076,62
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	43,07		34.033,55
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	31,38		34.002,17
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	31,38		33.970,79
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000109 poara devido		3.780,48	37.751,27
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019		2.027,79	39.779,06
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000099		1.594,28	41.373,34
01/07/2019	RELOCACAO DE BAIXA DE TAXA DE INFORMACAO DO USO DO SOLO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE ISSQN NO DIA 27/05/2019		83,53	41.456,87
08/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 06/2019.	4.981,29		36.475,58
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	38.444,58
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	39.924,14
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	41.403,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	42.388,20
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.738,60	44.126,80
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.169,40	45.296,20
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.258,15	46.554,35
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		246,80	46.801,15
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		246,80	47.047,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		246,80	47.294,75
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		246,80	47.541,55
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		246,80	47.788,35
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188		1.969,00	49.757,35
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183		1.479,56	51.236,91
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181		984,50	52.221,41
31/07/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REF. RPAS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME REST. GOIANIA MES 07/2019		1.226,17	53.447,58
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		494,39	53.941,97
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		209,76	54.151,73
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		1.194,91	55.346,64
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20		579,67	55.926,31
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:		457,11	56.383,42
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		444,53	56.827,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:		424,32	57.252,27
01/08/2019	ESTORNO PAGTO 23-04-2019 PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		280,01	57.532,28
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO ISSQN RPA REILA, RHANDER , REILA RANDAER E DENIS REF. JULHHO DE 2019		230,93	57.763,21
01/08/2019	ESTORNO JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÁ?Ã?ES Documentos: 67		223,42	57.986,63
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:		189,04	58.175,67
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:		99,69	58.275,36
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDOPAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		61,20	58.336,56
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		60,00	58.396,56
01/08/2019	ESTORNO PAGTO 23/04/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		48,63	58.445,19
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		43,07	58.488,26
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		31,38	58.519,64
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		10,30	58.529,94
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MUTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		10,18	58.540,12
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:		8,19	58.548,31
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3,69	58.552,00
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1,03	58.553,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	60.522,03
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	62.001,59
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	63.481,15
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	64.465,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.	5.659,23		58.806,42
20/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANC. 5188	2.902,58		55.903,84
20/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANC. 5914	2.669,25		53.234,59
20/08/2019	PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.	2.467,74		50.766,85
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANC. 5875	1.969,00		48.797,85
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANC. 5769	1.969,00		46.828,85
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANC. 7430	1.969,00		44.859,85
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANC. 7451	1.969,00		42.890,85
20/08/2019	PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.	1.707,68		41.183,17
20/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANC. 3149	1.512,19		39.670,98
20/08/2019	PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1.479,56		38.191,42
20/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANC. 7485	1.258,15		36.933,27
20/08/2019	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	1.001,59		35.931,68
20/08/2019	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	962,65		34.969,03
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANC. 8020	169,51		34.799,52
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699032 / ID LANC. 6994	66,01		34.733,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANC. 6972	55,08		34.678,43
20/08/2019	PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.	46,23		34.632,20
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANC. 6963	44,56		34.587,64
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANC. 5860	43,07		34.544,57
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANC. 6965	37,13		34.507,44
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANC. 6968	34,66		34.472,78
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANC. 8019	27,23		34.445,55
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANC. 6360	21,54		34.424,01
20/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANC. 6970	14,85		34.409,16
22/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANC. 6593	2.700,59		31.708,57
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.	2.916,36		28.792,21
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.	2.723,10		26.069,11
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.	2.674,89		23.394,22
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.	2.661,13		20.733,09
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.	2.555,26		18.177,83
23/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANC. 5178	1.735,67		16.442,16
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.	1.512,20		14.929,96
23/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANC. 7448	1.479,56		13.450,40
23/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANC. 5131	984,50		12.465,90
23/08/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANC. 5781	984,50		11.481,40
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948	209,76		11.271,64
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.	95,26		11.176,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	MULTA: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493041 / ID LANC. 8014	47,52		11.128,86
23/08/2019	MULTA: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493042 / ID LANC. 8016	42,87		11.085,99
23/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANC. 6955	41,15		11.044,84
23/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANC. 6959	38,88		11.005,96
23/08/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493038 / ID LANC. 8002	32,07		10.973,89
23/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANC. 6943	28,44		10.945,45
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.011,99	11.957,44
27/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANC. 7519	246,80		11.710,64
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANC. 3288	49,32		11.661,32
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.529,69	13.191,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.152,80	14.343,81
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		806,06	15.149,87
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.355,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.561,73
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.767,66
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.973,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		199,29	16.172,88
30/08/2019	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C	2.648,96		13.523,92
30/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANC. 7495	246,80		13.277,12
30/08/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 109215 / ID LANC. 7510	246,80		13.030,32
30/08/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANC. 7490	246,80		12.783,52
30/08/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 29750 / ID LANC. 7500	246,80		12.536,72
30/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699451 / ID LANC. 8018	231,64		12.305,08
30/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018	115,61		12.189,47
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		395,92	12.585,39
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		294,07	12.879,46
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		36,30	12.915,76
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019		4.757,42	17.673,18
31/08/2019	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000195		1.969,00	19.642,18
31/08/2019	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000190		1.479,56	21.121,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000189		984,50	22.106,24
01/09/2019	RETENÇÃO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		129,36	22.235,60
01/09/2019	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		78,77	22.314,37
03/09/2019	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	129,36		22.185,01
03/09/2019	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	78,77		22.106,24
03/09/2019	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	52,85		22.053,39
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.656,95	23.710,34
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.167,29	24.877,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.031,31	25.908,94
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		820,55	26.729,49
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		521,42	27.250,91
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	27.461,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	27.672,43
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	27.883,19
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	28.093,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		190,36	28.284,31
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.439,33
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.594,35
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.749,37
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.904,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ISSQN de RPA 409 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS.: O VALOR DE R\$ 115,61 FOI PAGO NO DIA 30/08/2019, TOTALIZANDO R\$ 134,32 DO ISS DO RPA 409.	18,71		28.885,68
09/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000097		19,00	28.904,68
09/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000096		14,00	28.918,68
10/09/2019	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837	9.190,48		19.728,20
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009228		1,57	19.729,77
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011422		23,18	19.752,95
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003274		2,40	19.755,35
13/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014		524,48	20.279,83
13/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFSe 00000003182		1,00	20.280,83
16/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011427		51,64	20.332,47
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000209		1.969,00	22.301,47
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574		1.486,38	23.787,85
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000204		1.479,56	25.267,41
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570		1.222,41	26.489,82
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000203		984,50	27.474,32
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571		394,32	27.868,64
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583		155,02	28.023,66
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580		155,02	28.178,68
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585		155,02	28.333,70
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584		155,02	28.488,72
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588		155,02	28.643,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000374		4,00	28.647,74
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	30.616,74
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	32.096,30
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	33.575,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	34.560,36
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO REST. 09/2019		3.743,32	38.303,68
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		204,75	38.508,43
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		168,46	38.676,89
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	38.831,91
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	38.986,93
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		104,74	39.091,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89,68	39.181,35
30/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564		5,50	39.186,85
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFSe 00000000237		100,00	39.286,85
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000016		641,02	39.927,87
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002628		300,00	40.227,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000951 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	40.287,87
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000920		25,50	40.313,37
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000101		11,00	40.324,37
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003331		6,50	40.330,87
09/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158,00	40.488,87
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000384		4,19	40.493,06
10/10/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 5804	14.152,90		26.340,16
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		1.596,06	27.936,22
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		894,70	28.830,92
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		826,56	29.657,48
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		499,92	30.157,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		192,64	30.350,04
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.109,54	31.459,58
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	31.658,87
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	31.858,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	32.057,45
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	32.256,74
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		225,03	32.481,77
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - NFSe 00000007997		206,20	32.687,97
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		150,02	32.837,99
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		150,02	32.988,01
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		150,02	33.138,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010795		14,03	33.152,06
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000232		1.969,00	35.121,06
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000227		1.479,56	36.600,62
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000226		984,50	37.585,12
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011572		57,67	37.642,79
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,00	37.653,79
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		145,02	37.798,81
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	39.767,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.		1.479,56	41.247,37
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	42.726,93
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605		1.417,42	44.144,35
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601		1.151,00	45.295,35
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	46.279,85
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602		398,57	46.678,42
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608		150,02	46.828,44
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617		150,02	46.978,46
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618		150,02	47.128,48
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625		150,02	47.278,50
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619		135,02	47.413,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10-2019 PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS		8.361,18	55.774,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.448,28	62.222,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.804,04	64.027,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		462,68	64.489,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		341,73	64.831,43
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002642		300,00	65.131,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		285,96	65.417,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		129,89	65.547,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		126,89	65.674,17
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS		453,56	66.127,73
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003643		883,89	67.011,62
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919		60,00	67.071,62
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950		25,50	67.097,12
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000961		13,60	67.110,72
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952		6,00	67.116,72
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930		6,00	67.122,72
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000921		6,00	67.128,72
05/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156	5.189,82		61.938,90
05/11/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANC. 9445	1.969,00		59.969,90
05/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANC. 9266	1.167,29		58.802,61
05/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANC. 8305	1.152,80		57.649,81
05/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANC. 9759	40,84		57.608,97
05/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANC. 8856	36,30		57.572,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000011		2.424,97	59.997,64
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000009		1.499,15	61.496,79
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000010		1.297,70	62.794,49
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000341		3.500,00	66.294,49
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012441		7,84	66.302,33
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000464		4,19	66.306,52
11/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	19.156,55		47.149,97
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.543,97	48.693,94
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.162,15	49.856,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.024,46	50.880,55
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.024,46	51.905,01
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		514,70	52.419,71
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		295,03	52.714,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	52.923,79
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.132,84
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.341,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.550,94
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.759,99
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	53.915,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.070,03
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.225,05
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.380,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.535,09
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000049674		3,21	54.538,30
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANC. 9261	210,75		54.327,55
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANC. 8339	205,93		54.121,62
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANC. 8315	205,93		53.915,69
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 99453053 / ID LANC. 10382	199,29		53.716,40
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANC. 10367	199,29		53.517,11
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 2736714 / ID LANC. 10407	192,64		53.324,47
13/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANC. 9271	190,36		53.134,11
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANC. 10853	107,16		53.026,95
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANC. 10856	107,16		52.919,79
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANC. 9758	48,84		52.870,95
13/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANC. 10854	20,25		52.850,70
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000239		1.969,00	54.819,70
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000237		1.479,56	56.299,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000233		984,50	57.283,76
14/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 1169, 1171, 1172 E 1173 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	126,89		57.156,87
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 600 E 238 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 83	2.374,26		54.782,61
18/11/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANC. 8748	1.969,00		52.813,61
18/11/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANC. 11393	1.969,00		50.844,61
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 603 E RPA 1155, 1147, 1156 E 1157 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	1.725,95		49.118,66
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 961961 / ID LANC. 11402	1.479,56		47.639,10
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 606 E RPA 1087, 1088 E 1089 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 60	1.175,25		46.463,85
18/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANC. 10352	1.109,54		45.354,31
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 121495802 / ID LANC. 11399	984,50		44.369,81
18/11/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 364013 / ID LANC. 10362	199,29		44.170,52
18/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANC. 10855	107,16		44.063,36
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000020		158,00	44.221,36
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000019		57,93	44.279,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	46.248,29
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	47.727,85
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	48.712,35
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000106		14,00	48.726,35
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641		1.520,64	50.246,99
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE Á VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE Á VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	51.726,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637		1.087,43	52.813,98
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638		445,06	53.259,04
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650		155,02	53.414,06
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644		155,02	53.569,08
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653		50,01	53.619,09
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654		40,00	53.659,09
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002666		300,00	53.959,09
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011871		60,90	54.019,99
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011929		13,80	54.033,79
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000108		12,00	54.045,79
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011872		10,60	54.056,39
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011873		10,00	54.066,39
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011870		5,80	54.072,19
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011877		2,30	54.074,49
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011876		2,30	54.076,79
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000247		1.969,00	56.045,79
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000245		1.479,56	57.525,35
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000240		984,50	58.509,85
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000926		280,25	58.790,10
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSe 00000018868		90,60	58.880,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.311,48	60.192,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		933,17	61.125,35
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		487,67	61.613,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		211,62	61.824,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		142,53	61.967,17
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER GOIANIA CONFORME REST 12/2019	17.566,65		44.400,52
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Ref. rps canceladas Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	143,08		44.257,44
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI		60,00	44.317,44
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,50	44.356,94
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	44.362,94
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,21	44.366,15
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		813,58	45.179,73
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	45.479,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		100,01	45.579,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,84	45.585,58
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.325,85	46.911,43
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.122,53	48.033,96
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		964,36	48.998,32
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		959,59	49.957,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		787,94	50.745,85
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		445,98	51.191,83
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		395,38	51.587,21
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,03	51.887,24
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		207,63	52.094,87
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		207,63	52.302,50
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		207,63	52.510,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000~685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	52.660,15
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	52.810,17
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	52.960,19
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	53.110,21
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	53.260,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,34	53.405,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,02	53.550,59
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		138,42	53.689,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,80	53.700,81
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,20	53.711,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9,48	53.720,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,00	53.725,49
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	53.729,68
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,60	53.733,28
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,80	53.735,08
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,80	53.736,88
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,80	53.738,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 0000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.334,53	60.073,21
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.911,24	61.984,45
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.476,75	63.461,20
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.166,02	64.627,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		738,37	65.365,59
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		733,69	66.099,28
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		674,52	66.773,80
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		614,61	67.388,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,67	67.568,08
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,32	67.581,40
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,03	67.587,43
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8,05	67.595,48
10/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 19256	35.390,26		32.205,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,00	32.217,22
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 00000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		47,60	32.264,82
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 248 E 642; E RPA 1182, 1192 E 1193 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 89	2.812,68		29.452,14
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 230 E 572; E RPA 1063, 1064 E 1065 DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 80 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 194,98	2.746,19		26.705,95
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 207 E 541; E RPA 990, 991, 1005 E 1006 DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 214,44	2.631,16		24.074,79
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 636 E 246 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 88	2.504,02		21.570,77
12/12/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183	1.969,00		19.601,77
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 121496548 / ID LANC. 11751	1.543,97		18.057,80
12/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781	1.162,15		16.895,65
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 647 SOLUÇÕES EIRELI E RPA 1204 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 64	237,40		16.658,25
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1189, 1200, 1201, 1202 E 1203 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	211,61		16.446,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 364374 / ID LANC. 11786	209,05		16.237,59
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 99454321 / ID LANC. 11801	209,05		16.028,54
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 2745865 / ID LANC. 11771	209,05		15.819,49
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424	59,06		15.760,43
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425	55,12		15.705,31
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121494227 / ID LANC. 8855	47,31		15.658,00
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286	210,76		15.447,24
13/12/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	209,05		15.238,19
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320	205,93		15.032,26
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372	199,29		14.832,97
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.	2.785,62		12.047,35
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.	2.679,33		9.368,02
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 12149612 / ID LANC. 12180	984,50		8.383,52
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276	210,76		8.172,76
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 9281	210,76		7.962,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310	205,93		7.756,07
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344	199,28		7.556,79
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1206, 1207, 1208 E 1209 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	179,01		7.377,78
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		158,00	7.535,78
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV		410,00	7.945,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		878,33	8.824,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		563,45	9.387,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		258,73	9.646,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		154,06	9.800,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		134,99	9.935,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		122,13	10.057,47
SALDO FINAL		334.553,87	315.624,59	10.057,47

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 27.632,16

12/02/2019	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	26.951,40		680,76
18/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		1.925,10	2.605,86
18/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		1.925,10	4.530,96
27/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128		3.244,54	7.775,50
19/03/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		1.925,10	9.700,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001207		1.925,10	11.625,70
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000116		1.489,73	13.115,43
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000117		1.489,73	14.605,16
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVEDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122		1.489,73	16.094,89
03/05/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.	3.244,54		12.850,35
03/05/2019	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF: PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001117	1.925,10		10.925,25
03/05/2019	Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 00000001149	1.925,10		9.000,15
03/05/2019	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118	1.925,10		7.075,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 0000000102	1.489,73		5.585,32
03/05/2019	Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 0000000116	1.489,73		4.095,59
03/05/2019	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 0000000117	1.489,73		2.605,86
03/05/2019	Pagam entgo ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 00000001624	680,76		1.925,10
03/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001227		1.925,10	3.850,20
28/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001267		1.925,10	5.775,30
03/06/2019	PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54	1.925,10		3.850,20
19/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122		1.489,73	5.339,93
24/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298		1.925,10	7.265,03
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000438		2.511,55	9.776,58
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000436		1.572,06	11.348,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434		1.085,37	12.434,01
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437		925,11	13.359,12
27/06/2019	MULTA: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 475540 / ID LANC. 5501	1.925,10		11.434,02
27/06/2019	MULTA: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 475674 / ID LANC. 6014	1.925,10		9.508,92
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018		751,67	10.260,59
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017		651,00	10.911,59
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014		558,00	11.469,59
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016		372,00	11.841,59
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013		93,00	11.934,59
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015		93,00	12.027,59
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474		1.616,90	13.644,49
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478		1.550,02	15.194,51
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481		1.170,08	16.364,59
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470		1.087,53	17.452,12
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479		858,02	18.310,14
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472		459,05	18.769,19
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476		361,39	19.130,58
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480		229,52	19.360,10
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488		229,52	19.589,62
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489		229,52	19.819,14
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490		229,52	20.048,66
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487		139,51	20.188,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000493		1.259,53	21.447,70
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000491		229,52	21.677,22
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000497		139,51	21.816,73
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000496		139,51	21.956,24
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000492		139,51	22.095,75
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000500		139,51	22.235,26
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000499		139,51	22.374,77
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000498		139,51	22.514,28
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000494		134,86	22.649,14
31/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000495		130,21	22.779,35
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANC. 6590	2.511,55		20.267,80
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANC. 6493	1.925,10		18.342,70
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANC. 6580	1.572,06		16.770,64
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANC. 3960	1.489,73		15.280,91
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANC. 6576	1.085,37		14.195,54
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANC. 6585	925,11		13.270,43
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANC. 6631	751,67		12.518,76
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANC. 6628	651,00		11.867,76
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANC. 6619	558,00		11.309,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANC. 6625	372,00		10.937,76
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANC. 6616	93,00		10.844,76
20/08/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANC. 6622	93,00		10.751,76
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000129		3.882,38	14.634,14
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390		1.925,10	16.559,24
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.422,61	17.981,85
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.419,04	19.400,89
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.075,63	20.476,52
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.072,10	21.548,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		941,15	22.489,77
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025		790,50	23.280,27
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		749,64	24.029,91
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED		383,03	24.412,94
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		368,36	24.781,30
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	24.972,82
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	25.164,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	25.355,86
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	25.547,38
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		185,34	25.732,72
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518		144,16	25.876,88
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524		144,16	26.021,04
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525		144,16	26.165,20
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526		144,16	26.309,36
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527		144,16	26.453,52
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528		144,16	26.597,68
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529		144,16	26.741,84
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530		144,16	26.886,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531		144,16	27.030,16
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532		144,16	27.174,32
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523		139,51	27.313,83
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANC. 7502	1.616,90		25.696,93
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANC. 7512	1.550,02		24.146,91
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANC. 7530	1.259,53		22.887,38
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANC. 7482	1.170,08		21.717,30
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANC. 7521	1.087,53		20.629,77
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANC. 7526	858,02		19.771,75
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANC. 7471	459,05		19.312,70
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANC. 7467	361,39		18.951,31
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANC. 7487	229,52		18.721,79
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANC. 7492	229,52		18.492,27
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANC. 7497	229,52		18.262,75
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANC. 7507	229,52		18.033,23
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANC. 7516	229,52		17.803,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANC. 7475	139,51		17.664,20
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANC. 7534	139,51		17.524,69
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANC. 7550	139,51		17.385,18
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANC. 7546	139,51		17.245,67
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANC. 7562	139,51		17.106,16
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANC. 7542	139,51		16.966,65
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANC. 7538	139,51		16.827,14
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANC. 7558	134,86		16.692,28
04/09/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANC. 7554	130,21		16.562,07
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000572		1.540,96	18.103,03
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000574		1.382,34	19.485,37
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000570		1.136,84	20.622,21
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000581		1.085,58	21.707,79
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000568		959,12	22.666,91
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000575		763,11	23.430,02
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000573		484,91	23.914,93
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000571		366,71	24.281,64
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000576		196,01	24.477,65
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000579		196,01	24.673,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000577		196,01	24.869,67
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000578		196,01	25.065,68
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000582		177,04	25.242,72
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583		144,16	25.386,88
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580		144,16	25.531,04
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585		144,16	25.675,20
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584		144,16	25.819,36
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588		144,16	25.963,52
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000587		144,16	26.107,68
19/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001453		1.925,10	28.032,78
24/09/2019	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA	659,65		27.373,13
30/09/2019			144,16	27.517,29
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	27.661,45
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	27.805,61
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	27.949,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	28.093,93
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041		790,50	28.884,43
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000053		790,50	29.674,93
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605		1.318,19	30.993,12
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601		1.070,43	32.063,55
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000609		1.031,87	33.095,42
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000600		832,07	33.927,49
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000606		768,70	34.696,19
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602		370,66	35.066,85
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000621		209,28	35.276,13
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000610		185,34	35.461,47
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000613		185,34	35.646,81
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000611		185,34	35.832,15
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000612		185,34	36.017,49
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000607		179,16	36.196,65
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608		139,51	36.336,16
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617		139,51	36.475,67
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618		139,51	36.615,18
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625		139,51	36.754,69
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619		125,56	36.880,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001491		1.925,10	38.805,35
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000089		790,50	39.595,85
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		139,51	39.735,36
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		139,51	39.874,87
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		139,51	40.014,38
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		139,51	40.153,89
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000065		46,50	40.200,39
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000066		46,50	40.246,89
01/11/2019	ESTORNO DE PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL		651,80	40.898,69
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021077		542,93	41.441,62
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021078		542,93	41.984,55
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000604		464,92	42.449,47
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000603		1.484,34	43.933,81
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001503		1.925,10	45.858,91
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000639		1.435,89	47.294,80
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000641		1.414,19	48.708,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000645		1.080,80	49.789,79
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637		1.011,32	50.801,11
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000636		952,74	51.753,85
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000642		952,74	52.706,59
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640		478,67	53.185,26
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638		413,91	53.599,17
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655		274,38	53.873,55
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000647		194,42	54.067,97
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000648		194,42	54.262,39
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000649		194,42	54.456,81
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000646		194,42	54.651,23
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000643		194,42	54.845,65
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000656		144,16	54.989,81
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650		144,16	55.133,97
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644		144,16	55.278,13
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653		46,50	55.324,63
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654		37,20	55.361,83
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000113		790,50	56.152,33
27/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001543		1.925,10	58.077,43
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANC. 8144	1.925,10		56.152,33
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANC. 8354	1.422,61		54.729,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANC. 8346	1.419,04		53.310,68
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANC. 8332	1.075,63		52.235,05
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANC. 8302	1.072,10		51.162,95
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANC. 8322	941,15		50.221,80
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANC. 8767	790,50		49.431,30
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANC. 8327	749,64		48.681,66
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANC. 8350	383,03		48.298,63
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANC. 8359	368,36		47.930,27
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANC. 8307	191,52		47.738,75
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANC. 8312	191,52		47.547,23
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANC. 8317	191,52		47.355,71
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANC. 8336	191,52		47.164,19
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANC. 8341	185,34		46.978,85
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANC. 8225	144,16		46.834,69
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANC. 8217	144,16		46.690,53
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANC. 8229	144,16		46.546,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANC. 8233	144,16		46.402,21
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANC. 8237	144,16		46.258,05
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANC. 8241	144,16		46.113,89
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 8245	144,16		45.969,73
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANC. 8249	144,16		45.825,57
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANC. 8213	144,16		45.681,41
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANC. 8221	144,16		45.537,25
28/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANC. 8209	139,51		45.397,74
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANC. 9362	1.925,10		43.472,64
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANC. 9223	1.540,96		41.931,68
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANC. 9228	1.382,34		40.549,34
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANC. 9243	1.136,84		39.412,50
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANC. 9263	1.085,58		38.326,92
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANC. 9253	959,12		37.367,80
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANC. 9233	763,11		36.604,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANC. 9238	484,91		36.119,78
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANC. 9248	366,71		35.753,07
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANC. 9273	196,01		35.557,06
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANC. 9278	196,01		35.361,05
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANC. 9283	196,01		35.165,04
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANC. 9258	196,01		34.969,03
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANC. 9268	177,04		34.791,99
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANC. 9308	144,16		34.647,83
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANC. 9208	144,16		34.503,67
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANC. 9313	144,16		34.359,51
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANC. 9218	144,16		34.215,35
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANC. 9213	144,16		34.071,19
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANC. 9298	144,16		33.927,03
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANC. 9203	144,16		33.782,87
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANC. 9198	144,16		33.638,71
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANC. 9288	144,16		33.494,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANC. 9293	144,16		33.350,39
29/11/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANC. 9303	144,16		33.206,23
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.350,39
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.494,55
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.638,71
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.782,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.927,03
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		134,86	34.061,89
04/12/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,65	34.066,54
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420	1.925,10		32.141,44
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389	1.318,19		30.823,25
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354	1.070,43		29.752,82
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349	1.031,87		28.720,95
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374	832,07		27.888,88
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989	790,50		27.098,38
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429	790,50		26.307,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351	790,50		25.517,38
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394	768,70		24.748,68
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384	370,66		24.378,02
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409	209,28		24.168,74
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369	185,34		23.983,40
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379	185,34		23.798,06
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364	185,34		23.612,72
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359	185,34		23.427,38
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404	179,16		23.248,22
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399	139,51		23.108,71
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344	139,51		22.969,20
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339	139,51		22.829,69
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329	139,51		22.690,18
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324	139,51		22.550,67
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319	139,51		22.411,16
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314	139,51		22.271,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309	139,51		22.132,14
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334	125,56		22.006,58
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687	46,50		21.960,08
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690	46,50		21.913,58
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000125		790,50	22.704,08
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000673		1.233,04	23.937,12
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000671		1.043,95	24.981,07
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000674		896,85	25.877,92
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000677		892,42	26.770,34
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000668		756,63	27.526,97
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000669		732,79	28.259,76
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000672		414,77	28.674,53
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000670		367,71	29.042,24
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000688		279,03	29.321,27
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000679		193,10	29.514,37
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000680		193,10	29.707,47
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000681		193,10	29.900,57
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000682		139,51	30.040,08
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000683		139,51	30.179,59
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000684		139,51	30.319,10
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000685		139,51	30.458,61
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000686		139,51	30.598,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000675		135,17	30.733,29
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689		134,86	30.868,15
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000678		128,72	30.996,87
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687		93,01	31.089,88
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001589		1.925,10	33.014,98
18/12/2019	COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL	676,96		32.338,02
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 424006 / ID LANC. 11937	1.925,10		30.412,92
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 421176 / ID LANC. 11352	1.484,34		28.928,58
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 421475 / ID LANC. 11748	1.435,89		27.492,69
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 421739 / ID LANC. 11758	1.414,19		26.078,50
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 - TOTAL: 1925,10 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 420580 / ID LANC. 11823	1.248,14		24.830,36
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.080,80		23.749,56
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 420545 / ID LANC. 11743	1.011,32		22.738,24
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 421367 / ID LANC. 11738	952,74		21.785,50
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 422061 / ID LANC. 11763	952,74		20.832,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 421091 / ID LANC. 11880	790,50		20.042,26
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 421047 / ID LANC. 10961	542,93		19.499,33
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 423944 / ID LANC. 10958	542,93		18.956,40
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 421642 / ID LANC. 11753	478,67		18.477,73
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 421277 / ID LANC. 11357	464,92		18.012,81
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 421432 / ID LANC. 11818	413,91		17.598,90
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 422712 / ID LANC. 11718	274,38		17.324,52
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 422109 / ID LANC. 11768	194,42		17.130,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 422253 / ID LANC. 11783	194,42		16.935,68
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 422307 / ID LANC. 11788	194,42		16.741,26
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 422360 / ID LANC. 11793	194,42		16.546,84
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 422443 / ID LANC. 11798	194,42		16.352,42
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 422159 / ID LANC. 11773	144,16		16.208,26
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 422492 / ID LANC. 11803	144,16		16.064,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 422544 / ID LANC. 11808	144,16		15.919,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 422753 / ID LANC. 11723	144,16		15.775,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 422787 / ID LANC. 11703	144,16		15.631,62
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 422838 / ID LANC. 11708	144,16		15.487,46
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 422886 / ID LANC. 11728	144,16		15.343,30
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 422920 / ID LANC. 11733	144,16		15.199,14
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 421325 / ID LANC. 11362	134,86		15.064,28
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 422591 / ID LANC. 11813	46,50		15.017,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 422666 / ID LANC. 11713	37,20		14.980,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000139		46,50	15.027,08
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000140		46,50	15.073,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000141		46,50	15.120,08
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000143		46,50	15.166,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000144		46,50	15.213,08
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000142		46,50	15.259,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000147		46,50	15.306,08
SALDO FINAL		125.394,05	113.067,97	15.306,08

CONTA 000827 | 21201120011 | Juros e Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 16.585,38

22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.562,92		15.022,46
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	11.458,35		3.564,11
12/02/2019	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	3.564,11		0,00
SALDO FINAL		16.585,38	0,00	0,00

CONTA 001385 | 21201120012 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER GOIANIA CONFORME REST 12/2019		17.566,65	17.566,65
SALDO FINAL		0,00	17.566,65	17.566,65

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 68.372,59

04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		10.829,48	79.202,07
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		10.829,48	90.031,55
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130		6.497,69	96.529,24
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135		6.497,69	103.026,93
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127		4.331,79	107.358,72
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136		4.331,79	111.690,51
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132		4.331,79	116.022,30
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128		2.165,89	118.188,19
04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133		2.165,89	120.354,08
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137		4.331,79	124.685,87
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335		5.527,36	130.213,23
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000331		4.240,76	134.453,99
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334		3.983,98	138.437,97
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333		3.928,84	142.366,81
13/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342		1.709,37	144.076,18
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341		5.347,25	149.423,43
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000338		4.845,23	154.268,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340		3.935,53	158.204,19
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339		2.824,51	161.028,70
21/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337		1.750,74	162.779,44
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000363		5.133,42	167.912,86
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362		5.120,26	173.033,12
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360		3.400,08	176.433,20
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361		1.999,92	178.433,12
11/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358		1.694,27	180.127,39
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147		6.497,69	186.625,08
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145		4.761,88	191.386,96
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141		4.331,80	195.718,76
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142		2.165,90	197.884,66
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		2.165,90	200.050,56
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		2.165,90	202.216,46
20/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		3.756,90	205.973,36
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150		5.420,93	211.394,29
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155		4.331,80	215.726,09
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151		3.255,03	218.981,12
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152		3.255,03	222.236,15
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		2.165,90	224.402,05
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		2.165,90	226.567,95
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153		2.165,90	228.733,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.054,78	231.788,63
10/04/2019	PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.064,58	233.853,21
10/04/2019	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.762,81	235.616,02
11/04/2019	PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		2.801,40	238.417,42
11/04/2019	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.603,51	241.020,93
11/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000383		623,78	241.644,71
16/04/2019	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		5.108,55	246.753,26
30/04/2019	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		5.420,93	252.174,19
30/04/2019	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		4.331,80	256.505,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		3.255,03	259.761,02
30/04/2019	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.165,90	261.926,92
30/04/2019	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.165,90	264.092,82
30/04/2019	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.165,90	266.258,72
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$-NF: 00000000261.	5.026,02		261.232,70
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227	1.853,83		259.378,87
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECs SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.	1.853,83		257.525,04
03/05/2019	Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251	1.853,83		255.671,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 0000000100	956,70		254.714,51
06/05/2019	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		3.255,03	257.969,54
09/05/2019	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		4.331,80	262.301,34
09/05/2019	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.255,03	265.556,37
09/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		2.165,90	267.722,27
09/05/2019	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.		2.165,90	269.888,17
09/05/2019	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		2.165,90	272.054,07
10/05/2019	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.255,03	275.309,10
13/05/2019	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		4.697,88	280.006,98
13/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		4.331,80	284.338,78
13/05/2019	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		4.331,80	288.670,58
13/05/2019	PROVISAO NF.405 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		3.767,88	292.438,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.255,03	295.693,49
13/05/2019	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.950,88	298.644,37
13/05/2019	PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.963,69	300.608,06
13/05/2019	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.705,94	302.314,00
13/05/2019	PROVISAO NF.407 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		603,65	302.917,65
16/05/2019	PROVISAO NF.409 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.705,94	304.623,59
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412, Competência: 5/2019, Discriminação: EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		188,89	304.812,48
23/05/2019	PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019		188,89	305.001,37
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000184, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	309.333,17
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	313.664,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	316.920,00
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	320.175,03
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	323.430,06
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	325.595,96
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	327.761,86
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000428, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECOS VINCULADOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.777,05	331.538,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.739,19	333.278,10
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000427, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		620,76	333.898,86
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		4.753,03	338.651,89
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.975,08	341.626,97
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.054,03	343.681,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.750,74	345.431,74
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 880455 / ID LANC. 3154	10.829,48		334.602,26
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 3209	10.829,48		323.772,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$	10.829,48		312.943,30
28/06/2019	INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274	8.959,64		303.983,66
28/06/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 3787	8.461,62		295.522,04
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 880200 / ID LANC. 2654	6.497,69		289.024,35
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 880646 / ID LANC. 3157	6.497,69		282.526,66
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 3212	6.497,69		276.028,97
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 880128 / ID LANC. 2403	4.566,95		271.462,02
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 884534 / ID LANC. 2651	4.331,79		267.130,23
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 880298 / ID LANC. 2660	4.331,79		262.798,44
28/06/2019	PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94	4.331,79		258.466,65
28/06/2019	PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94	4.331,79		254.134,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94.	4.331,79		249.803,07
28/06/2019	PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94	4.331,79		245.471,28
28/06/2019	PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 664,78	2.887,86		242.583,42
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 880153 / ID LANC. 2657	2.165,89		240.417,53
28/06/2019	PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96.	2.165,89		238.251,64
28/06/2019	PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96	2.165,89		236.085,75
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 884513 / ID LANC. 2415	1.913,41		234.172,34
28/06/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 880494 / ID LANC. 2409	1.882,26		232.290,08
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178	4.331,80		227.958,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171	2.165,90		225.792,38
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA NO DIA 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412	188,89		225.603,49
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	229.935,29
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	234.267,09
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	237.522,12
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	240.777,15
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	244.032,18
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	246.198,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	248.363,98
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.059,93	251.423,91
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.058,14	253.482,05
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		868,73	254.350,78
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.933,36	257.284,14
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.214,35	259.498,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.623,77	261.122,26
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		683,92	261.806,18
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		434,37	262.240,55
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		434,37	262.674,92
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		434,37	263.109,29
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		434,37	263.543,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		434,37	263.978,03
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		264,03	264.242,06
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.383,62	266.625,68
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	266.955,72
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	267.285,76
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	267.615,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	267.945,84
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	268.275,88
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	268.605,92
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		319,04	268.924,96
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		308,04	269.233,00
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	273.564,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	277.896,60
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	281.151,63
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	284.406,66
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	287.661,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	289.827,59
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	291.993,49
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000518, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		272,83	292.266,32
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000524, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	292.607,36
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000525, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	292.948,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	293.289,44
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	293.630,48
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	293.971,52
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	294.312,56
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	294.653,60
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	294.994,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000531, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	295.335,68
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000523, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		330,04	295.665,72
20/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	1.694,27		293.971,45
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANC. 4753	6.497,69		287.473,76
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANC. 3977	5.527,36		281.946,40
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANC. 5121	5.420,93		276.525,47
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANC. 5777	5.420,93		271.104,54
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANC. 4560	5.347,25		265.757,29
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANC. 5170	5.133,42		260.623,87
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANC. 5065	5.120,26		255.503,61
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANC. 5187	5.108,55		250.395,06
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANC. 4518	4.845,23		245.549,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANC. 5112	4.761,88		240.787,95
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANC. 4750	4.331,80		236.456,15
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANC. 5068	4.331,80		232.124,35
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANC. 5768	4.331,80		227.792,55
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANC. 3969	4.240,76		223.551,79
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANC. 3974	3.983,98		219.567,81
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANC. 4557	3.935,53		215.632,28
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANC. 3971	3.928,85		211.703,43
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019	3.756,90		207.946,53
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANC. 5164	3.400,08		204.546,45
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANC. 5127	3.255,03		201.291,42
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANC. 5774	3.255,03		198.036,39
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019	3.255,03		194.781,36
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANC. 5177	3.054,78		191.726,58
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANC. 4554	2.824,51		188.902,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANC. 5182	2.801,40		186.100,67
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANC. 5184	2.603,51		183.497,16
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANC. 5106	2.165,90		181.331,26
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANC. 5109	2.165,90		179.165,36
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANC. 5115	2.165,90		176.999,46
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANC. 5130	2.165,90		174.833,56
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANC. 5133	2.165,90		172.667,66
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANC. 5136	2.165,90		170.501,76
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANC. 5762	2.165,90		168.335,86
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANC. 5765	2.165,90		166.169,96
22/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANC. 5780	2.165,90		164.004,06
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANC. 5175	2.064,58		161.939,48
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANC. 5167	1.999,92		159.939,56
22/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	1.762,81		158.176,75
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANC. 4551	1.750,74		156.426,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANC. 3980	1.709,37		154.716,64
22/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANC. 5180	623,78		154.092,86
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 819165 / ID LANC. 6591	4.753,03		149.339,83
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANC. 5913	4.697,88		144.641,95
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 819289 / ID LANC. 7438	4.331,80		140.310,15
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANC. 5883	4.331,80		135.978,35
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 819248 / ID LANC. 7429	4.331,80		131.646,55
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANC. 5874	4.331,80		127.314,75
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 818963 / ID LANC. 6514	3.777,05		123.537,70
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANC. 5916	3.767,88		119.769,82
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANC. 5880	3.255,03		116.514,79
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 819204 / ID LANC. 7426	3.255,03		113.259,76
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 819268 / ID LANC. 7432	3.255,03		110.004,73
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANC. 5871	3.255,03		106.749,70
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 819274 / ID LANC. 7435	3.255,03		103.494,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	3.255,03		100.239,64
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	3.255,03		96.984,61
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 819082 / ID LANC. 6581	2.975,08		94.009,53
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANC. 5918	2.950,88		91.058,65
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 819191 / ID LANC. 7423	2.165,90		88.892,75
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANC. 5877	2.165,90		86.726,85
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANC. 5865	2.165,90		84.560,95
23/08/2019	JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 819178 / ID LANC. 7420	2.165,90		82.395,05
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 819066 / ID LANC. 6577	2.054,03		80.341,02
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANC. 5921	1.963,69		78.377,33
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 810016 / ID LANC. 6586	1.750,74		76.626,59
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 818934 / ID LANC. 6511	1.739,19		74.887,40
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANC. 5926	1.705,94		73.181,46
23/08/2019	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	1.705,94		71.475,52
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 818944 / ID LANC. 6516	620,76		70.854,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANC. 5911	603,65		70.251,11
23/08/2019	JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANC. 6509	188,89		70.062,22
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.781,11	71.843,33
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.692,26	74.535,59
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.685,51	77.221,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.035,60	79.256,70
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.028,93	81.285,63
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.418,67	82.704,30
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		724,87	83.429,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		697,12	84.126,29
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	84.488,73
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	84.851,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	85.213,61
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	85.576,05
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		350,74	85.926,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.916,24	88.843,03
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.616,02	91.459,05
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.151,44	93.610,49
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.054,43	95.664,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.815,11	97.480,03
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.444,17	98.924,20
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		917,69	99.841,89
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		694,01	100.535,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	100.906,84
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	101.277,78
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	101.648,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	102.019,66
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	102.360,70
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	102.701,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	103.042,78
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	103.383,82
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	103.724,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	104.065,90
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	104.406,94
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	104.747,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	105.089,02
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	105.430,06
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		335,04	105.765,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		272,83	106.037,93
12/09/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 838936 / ID LANC. 7450	4.331,80		101.706,13
12/09/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 830242 / ID LANC. 7453	3.255,03		98.451,10
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	102.782,90
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	107.114,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	110.369,73
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	113.624,76
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	116.879,79
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	119.045,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	121.211,59
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		2.809,07	124.020,66
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.494,66	126.515,32
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		2.025,75	128.541,07
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		1.574,67	130.115,74
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		1.454,75	131.570,49
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		879,86	132.450,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		701,49	133.151,84
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		339,05	133.490,89
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		264,03	133.754,92
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.952,79	135.707,71
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	136.058,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	136.409,19
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	136.759,93
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	137.110,67
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		495,06	137.605,73
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		330,04	137.935,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		330,04	138.265,81
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		330,04	138.595,85
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		330,04	138.925,89
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		330,04	139.255,93
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		330,04	139.585,97
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		330,04	139.916,01
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		297,03	140.213,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		319,04	140.532,08
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	144.863,88
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	149.195,68
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.		3.255,03	152.450,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	155.705,74
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	158.960,77
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	161.126,67
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	163.292,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.850,00	167.142,57
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.717,39	169.859,96
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.676,32	172.536,28
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.045,38	174.581,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.913,88	176.495,54
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.803,04	178.298,58
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.803,04	180.101,62
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		905,88	181.007,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		783,31	181.790,81
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		649,07	182.439,88
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	182.807,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	183.175,72
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	183.543,64
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	183.911,56
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	184.279,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	184.620,52
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	184.961,56
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	185.302,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	185.643,64
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	185.984,68
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	186.325,72
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	186.666,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		272,83	186.939,59
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,01	187.049,60
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,01	187.137,61
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	191.469,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	195.801,21
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	199.056,24
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	202.311,27
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	204.477,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	206.643,07
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	209.898,10
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.431,89	211.329,99
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		220,03	211.550,02
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 851886 / ID LANC. 8747	4.331,80		207.218,22
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 850051 / ID LANC. 8759	4.331,80		202.886,42
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 850694 / ID LANC. 9444	4.331,80		198.554,62
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 850847 / ID LANC. 9456	4.331,80		194.222,82
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 851496 / ID LANC. 8744	3.255,03		190.967,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206 / NÚMERO DOCUMENTO 852024 / ID LANC. 8750	3.255,03		187.712,76
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 850030 / ID LANC. 8756	3.255,03		184.457,73
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 850712 / ID LANC. 9447	3.255,03		181.202,70
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 850083 / ID LANC. 9441	3.255,03		177.947,67
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 850789 / ID LANC. 9453	3.255,03		174.692,64
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 852773 / ID LANC. 9224	2.916,24		171.776,40
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 852552 / ID LANC. 8355	2.692,26		169.084,14
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 852576 / ID LANC. 8347	2.685,51		166.398,63
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 852795 / ID LANC. 9229	2.616,02		163.782,61
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 859988 / ID LANC. 8741	2.165,90		161.616,71
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 850008 / ID LANC. 8753	2.165,90		159.450,81
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 850071 / ID LANC. 9438	2.165,90		157.284,91
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 850771 / ID LANC. 9450	2.165,90		155.119,01
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 852745 / ID LANC. 9244	2.151,44		152.967,57
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 853286 / ID LANC. 9264	2.054,43		150.913,14
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 852710 / ID LANC. 8333	2.035,60		148.877,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 852602 / ID LANC. 8303	2.028,93		146.848,61
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 852731 / ID LANC. 9254	1.815,11		145.033,50
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 852892 / ID LANC. 8323	1.781,11		143.252,39
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 852809 / ID LANC. 9234	1.444,17		141.808,22
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 852693 / ID LANC. 8328	1.418,67		140.389,55
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 852786 / ID LANC. 9239	917,69		139.471,86
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 853029 / ID LANC. 8351	724,87		138.746,99
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 852562 / ID LANC. 8360	697,12		138.049,87
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 852760 / ID LANC. 9249	694,01		137.355,86
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 9274	370,94		136.984,92
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 852917 / ID LANC. 9284	370,94		136.613,98
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 852936 / ID LANC. 9259	370,94		136.243,04
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 852903 / ID LANC. 9279	370,94		135.872,10
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 852612 / ID LANC. 8308	362,44		135.509,66
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 852624 / ID LANC. 8313	362,44		135.147,22
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 852658 / ID LANC. 8318	362,44		134.784,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 852674 / ID LANC. 8337	362,44		134.422,34
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 852594 / ID LANC. 8342	350,74		134.071,60
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 850917 / ID LANC. 8218	341,04		133.730,56
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 850944 / ID LANC. 8230	341,04		133.389,52
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 850960 / ID LANC. 8234	341,04		133.048,48
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 850980 / ID LANC. 8238	341,04		132.707,44
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 851027 / ID LANC. 8242	341,04		132.366,40
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 851043 / ID LANC. 8246	341,04		132.025,36
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 851055 / ID LANC. 8250	341,04		131.684,32
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 852119 / ID LANC. 8214	341,04		131.343,28
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 852430 / ID LANC. 8222	341,04		131.002,24
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 853063 / ID LANC. 9214	341,04		130.661,20
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 853162 / ID LANC. 9304	341,04		130.320,16
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 853174 / ID LANC. 9309	341,04		129.979,12
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 853146 / ID LANC. 9289	341,04		129.638,08
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 853133 / ID LANC. 9294	341,04		129.297,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 853117 / ID LANC. 9199	341,04		128.956,00
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 853099 / ID LANC. 9204	341,04		128.614,96
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 853072 / ID LANC. 9299	341,04		128.273,92
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 853054 / ID LANC. 9219	341,04		127.932,88
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 853049 / ID LANC. 9314	341,04		127.591,84
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 853035 / ID LANC. 9269	335,04		127.256,80
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 850901 / ID LANC. 8210	330,04		126.926,76
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 850860 / ID LANC. 8226	272,83		126.653,93
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 852955 / ID LANC. 9209	272,83		126.381,10
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.333,50	128.714,60
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.975,66	130.690,26
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.697,27	132.387,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.688,88	134.076,41
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.386,78	135.463,19
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		784,92	136.248,11
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		695,86	136.943,97
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		660,08	137.604,05
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		365,43	137.969,48
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		365,43	138.334,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		365,43	138.700,34
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000-685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	139.030,38
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	139.360,42
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	139.690,46
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	140.020,50
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	140.350,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		319,04	140.669,58
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,80	140.925,38
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		243,62	141.169,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8,80	141.177,80
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.204,73	145.382,53
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.248,85	148.631,38
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.565,25	151.196,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.624,42	152.821,05
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.614,11	154.435,16
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.483,95	155.919,11
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.352,14	157.271,25
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 844744 / ID LANC. 11392	4.331,80		152.939,45
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 844343 / ID LANC. 11407	4.331,80		148.607,65
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 844752 / ID LANC. 11401	3.255,03		145.352,62
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 844318 / ID LANC. 11404	3.255,03		142.097,59
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 844323 / ID LANC. 11395	3.255,03		138.842,56
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 844433 / ID LANC. 11353	2.809,07		136.033,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 844462 / ID LANC. 10390	2.494,66		133.538,83
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 844306 / ID LANC. 11389	2.165,90		131.372,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 844763 / ID LANC. 11398	2.165,90		129.207,03
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 844370 / ID LANC. 10355	2.025,75		127.181,28
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 844502 / ID LANC. 10350	1.952,79		125.228,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 844354 / ID LANC. 10375	1.574,67		123.653,82
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 844473 / ID LANC. 10395	1.454,75		122.199,07
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 844449 / ID LANC. 11358	879,86		121.319,21
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 844411 / ID LANC. 10385	701,49		120.617,72
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 844605 / ID LANC. 10410	495,06		120.122,66
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 844514 / ID LANC. 10360	350,74		119.771,92
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 844531 / ID LANC. 10365	350,74		119.421,18
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 844543 / ID LANC. 10370	350,74		119.070,44
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 844555 / ID LANC. 10380	350,74		118.719,70
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 844486 / ID LANC. 10405	339,05		118.380,65
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 10345	330,04		118.050,61
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 844581 / ID LANC. 10340	330,04		117.720,57
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 844614 / ID LANC. 10330	330,04		117.390,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 844633 / ID LANC. 10325	330,04		117.060,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 844647 / ID LANC. 10320	330,04		116.730,45
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 844663 / ID LANC. 10315	330,04		116.400,41
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 844673 / ID LANC. 10310	330,04		116.070,37
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 844682 / ID LANC. 11363	319,04		115.751,33
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 844590 / ID LANC. 10335	297,03		115.454,30
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 844494 / ID LANC. 10400	264,03		115.190,27
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 12182	4.331,80		110.858,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000247 / NÚMERO DOCUMENTO 813470 / ID LANC. 12191	4.331,80		106.526,67
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 812435 / ID LANC. 11078	3.850,00		102.676,67
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 810467 / ID LANC. 12188	3.255,03		99.421,64
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 810544 / ID LANC. 12176	3.255,03		96.166,61
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000248 / NÚMERO DOCUMENTO 812396 / ID LANC. 12194	3.255,03		92.911,58
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 812566 / ID LANC. 11749	2.717,39		90.194,19
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 812645 / ID LANC. 11759	2.676,32		87.517,87
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 812372 / ID LANC. 12185	2.165,90		85.351,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 812951 / ID LANC. 12179	2.165,90		83.186,07
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 812753 / ID LANC. 11779	2.045,38		81.140,69
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 812498 / ID LANC. 11744	1.913,88		79.226,81
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 812473 / ID LANC. 11739	1.803,04		77.423,77
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 812679 / ID LANC. 11764	1.803,04		75.620,73
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 812599 / ID LANC. 11754	905,88		74.714,85
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 812524 / ID LANC. 11819	783,31		73.931,54
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 813039 / ID LANC. 11719	649,07		73.282,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 812702 / ID LANC. 11769	367,92		72.914,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 812769 / ID LANC. 11784	367,92		72.546,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 812790 / ID LANC. 11789	367,92		72.178,71
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 812869 / ID LANC. 11794	367,92		71.810,79
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 812887 / ID LANC. 11799	367,92		71.442,87
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 813459 / ID LANC. 11804	341,04		71.101,83
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 812978 / ID LANC. 11809	341,04		70.760,79
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 813053 / ID LANC. 11724	341,04		70.419,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 813081 / ID LANC. 11704	341,04		70.078,71
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 813296 / ID LANC. 11709	341,04		69.737,67
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 813189 / ID LANC. 11729	341,04		69.396,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 813215 / ID LANC. 11734	341,04		69.055,59
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 812717 / ID LANC. 11774	272,83		68.782,76
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 812996 / ID LANC. 11814	110,01		68.672,75
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 813017 / ID LANC. 11714	88,01		68.584,74
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.	4.331,80		64.252,94
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	3.255,03		60.997,91
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	3.255,03		57.742,88
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.	3.059,93		54.682,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.	2.933,36		51.749,59
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.	2.383,62		49.365,97
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24	2.214,35		47.151,62
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	2.165,90		44.985,72
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	2.165,90		42.819,82
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36	2.058,14		40.761,68
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.	1.623,77		39.137,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.	868,73		38.269,18
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.	683,92		37.585,26
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		37.150,89
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94	434,37		36.716,52
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		36.282,15
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		35.847,78
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		35.413,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	330,04		35.083,37
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	330,04		34.753,33
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	330,04		34.423,29
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	330,04		34.093,25
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	330,04		33.763,21
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	330,04		33.433,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.	319,04		33.114,13
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74	308,04		32.806,09
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92	264,03		32.542,06
SALDO FINAL		574.460,90	538.630,37	32.542,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.075,66

02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 12-2018	24.077,78		997,88
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018	249,55		748,33
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018	228,08		520,25
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018	192,39		327,86
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018	192,35		135,51
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018	135,51		0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.724,39	22.724,39
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		533,46	23.257,85
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		192,39	23.450,24
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		178,17	23.628,41
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		135,51	23.763,92
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 01-2019	22.724,39		1.039,53
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 01-2019	533,46		506,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 01-2019	192,39		313,68
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 01-2019	178,17		135,51
01/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 01-2019	135,51		0,00
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.470,45	25.470,45
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.835,88	28.306,33
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.291,26	29.597,59
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		644,14	30.241,73
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		423,85	30.665,58
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		237,28	30.902,86
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		180,42	31.083,28
01/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.835,88		28.247,40
01/03/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA A PAGAR PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	180,42		28.066,98
05/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.470,45		2.596,53
05/03/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.291,26		1.305,27
05/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	644,14		661,13
05/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	423,85		237,28
05/03/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO ROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	237,28		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		25.584,32	25.584,32
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		1.607,64	27.191,96
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.591,52	28.783,48
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		587,63	29.371,11
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		237,28	29.608,39
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		28,72	29.637,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 03-2019	25.584,32		4.052,79
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L. BITTENCURT MES 03-2019	1.607,64		2.445,15
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 03-2019	1.591,52		853,63
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 03-2019	587,63		266,00
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 03-2019	237,28		28,72
01/04/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 03-2019	28,72		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		23.750,65	23.750,65
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		3.011,11	26.761,76
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.667,35	29.429,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.428,16	31.857,27
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		336,09	32.193,36
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		47,34	32.240,70
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 04-2019	23.750,65		8.490,05
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L BITTENCURT MES 04-2019	3.011,11		5.478,94
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 04-2019	2.667,35		2.811,59
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 04-2019	2.428,16		383,43
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 04-2019	336,09		47,34
01/05/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 04-2019	47,34		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23.619,69	23.619,69
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.519,09	27.138,78
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.634,59	29.773,37
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.520,35	32.293,72
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		1.427,94	33.721,66
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.286,88	35.008,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		795,14	35.803,68
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		468,82	36.272,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		419,41	36.691,91
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	36.739,25
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10,66	36.749,91
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23.619,69		13.130,22
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.519,09		9.611,13
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	2.634,59		6.976,54
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.520,35		4.456,19
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	1.427,94		3.028,25
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.286,88		1.741,37
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	795,14		946,23
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	468,82		477,41
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	419,41		58,00
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE RESCISAO IRRF MÊS 06/19	382,67		(324,67)
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	47,34		(372,01)
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	10,66		(382,67)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.704,97	25.322,30
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.730,24	29.052,54
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.413,18	31.465,72
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.277,94	32.743,66
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		794,44	33.538,10
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		264,24	33.802,34
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		118,43	33.920,77
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	33.968,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.704,97		8.263,14
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.730,24		4.532,90
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.413,18		2.119,72
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.277,94		841,78
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	794,44		47,34
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		0,00
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.714,16	26.714,16
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.605,97	30.320,13
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.812,73	33.132,86
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.903,73	35.036,59
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		854,84	35.891,43
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	35.938,77
05/08/2019	transferencia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	26.714,16		9.224,61
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.605,97		5.618,64
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.812,73		2.805,91
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.903,73		902,18
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	854,84		47,34
05/08/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	47,34		0,00
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.040,82	27.040,82
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.933,60	30.974,42
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.703,29	33.677,71
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.132,57	35.810,28
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		749,86	36.560,14
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	36.607,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.040,82		9.566,66
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.933,60		5.633,06
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.703,29		2.929,77
01/09/2019	TRANSFENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.132,57		797,20
01/09/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	749,86		47,34
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		26.216,35	26.216,35
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.074,00	29.290,35
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.702,59	31.992,94
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.226,52	34.219,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		969,32	35.188,78
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		533,21	35.721,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	35.769,33
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	26.216,35		9.552,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.074,00		6.478,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.702,59		3.776,39
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.226,52		1.549,87
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	969,32		580,55
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	533,21		47,34
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.057,21	20.057,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.138,11	23.195,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.084,67	26.279,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.118,21	28.398,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		772,27	29.170,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		272,10	29.442,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		234,43	29.677,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.057,21		9.619,79
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.138,11		6.481,68
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.084,67		3.397,01
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.118,21		1.278,80
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.697,72		(418,92)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	793,01		(1.211,93)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	772,27		(1.984,20)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	768,48		(2.752,68)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	558,35		(3.311,03)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	272,10		(3.583,13)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	234,43		(3.817,56)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	48,82		(3.866,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19.006,23	15.139,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.266,13	17.405,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.030,93	19.436,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.905,88	21.342,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.697,72	23.040,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		793,01	23.833,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		768,48	24.602,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		558,35	25.160,35
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	25.671,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		366,11	26.037,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	26.144,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		48,82	26.193,19
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19.006,23		7.186,96
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.266,13		4.920,83
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.030,93		2.889,90
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.905,88		984,02
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		472,60
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	366,11		106,49
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.280,69	20.280,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.210,43	23.491,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.836,93	26.328,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.231,75	28.559,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	29.071,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		325,56	29.396,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	29.503,27
	SALDO FINAL	380.953,51	385.381,12	29.503,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000964 21201120101 Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo			SALDO INICIAL: R\$ 798,33	
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	511,43		286,90
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	133,31		153,59
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	90,62		62,97
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	32,22		30,75
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	30,75		0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		435,97	435,97
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		125,90	561,87
01/02/2019	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	435,97		125,90
01/02/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	125,90		0,00
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		201,72	201,72
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		148,07	349,79
31/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	201,72		148,07
31/03/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	148,07		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		346,82	346,82
01/05/2019	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	346,82		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		60,68	60,68
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		36,48	97,16
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.105,25		(2.008,09)
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	60,68		(2.068,77)
03/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	36,48		(2.105,25)
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.139,69	34,44
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		46,93	81,37
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		37,41	118,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		37,34	156,12
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.983,47		(1.827,35)
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.974,30		(3.801,65)
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	389,40		(4.191,05)
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	212,05		(4.403,10)
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	59,04		(4.462,14)
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	46,93		(4.509,07)
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	37,41		(4.546,48)
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	37,34		(4.583,82)
05/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	34,44		(4.618,26)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.983,47	(2.634,79)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.974,30	(660,49)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		389,40	(271,09)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		212,05	(59,04)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59,04	0,00
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.216,31		(1.216,31)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	361,58		(1.577,89)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	256,12		(1.834,01)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	137,07		(1.971,08)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	44,10		(2.015,18)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1,94		(2.017,12)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.216,31	(800,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		361,58	(439,23)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		256,12	(183,11)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		137,07	(46,04)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		44,10	(1,94)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1,94	0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	744,89		(744,89)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	331,16		(1.076,05)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	211,66		(1.287,71)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	207,02		(1.494,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		744,89	(749,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		331,16	(418,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		211,66	(207,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		207,02	0,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	750,34		(750,34)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	466,02		(1.216,36)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	205,90		(1.422,26)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	160,93		(1.583,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		750,34	(832,85)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		466,02	(366,83)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		205,90	(160,93)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		160,93	0,00
	SALDO FINAL	14.128,64	13.330,31	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122		1.489,73	5.958,92
21/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128		3.244,54	9.203,46
13/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129		3.882,38	13.085,84
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		1.925,10	15.010,94
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		1.925,10	16.936,04
18/02/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118	1.925,10		15.010,94
18/02/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117	1.925,10		13.085,84
27/02/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128	3.244,54		9.841,30
14/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		1.925,10	11.766,40
19/03/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149	1.925,10		9.841,30
23/04/2019	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		1.925,10	11.766,40
30/04/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001207	1.925,10		9.841,30
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116	1.489,73		8.351,57
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117	1.489,73		6.861,84
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVEDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122	1.489,73		5.372,11
02/05/2019	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		1.925,10	7.297,21
03/05/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001227	1.925,10		5.372,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267, Competência: 4/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		1.925,10	7.297,21
28/05/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267	1.925,10		5.372,11
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.925,10	7.297,21
19/06/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122	1.489,73		5.807,48
24/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298	1.925,10		3.882,38
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.511,55	6.393,93
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.572,06	7.965,99
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.085,37	9.051,36
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		925,11	9.976,47
26/06/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438	2.511,55		7.464,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436	1.572,06		5.892,86
26/06/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434	1.085,37		4.807,49
26/06/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437	925,11		3.882,38
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018	751,67		3.130,71
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017	651,00		2.479,71
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014	558,00		1.921,71
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016	372,00		1.549,71
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013	93,00		1.456,71
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015	93,00		1.363,71
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		751,67	2.115,38
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		651,00	2.766,38
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		558,00	3.324,38
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		372,00	3.696,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		93,00	3.789,38
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		93,00	3.882,38
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		790,50	4.672,88
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.616,90	6.289,78
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.087,53	7.377,31
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		459,05	7.836,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.550,02	9.386,38
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.170,08	10.556,46
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		858,02	11.414,48
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		361,39	11.775,87
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		229,52	12.005,39
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		229,52	12.234,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		229,52	12.464,43
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		229,52	12.693,95
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		229,52	12.923,47
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	13.062,98
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474	1.616,90		11.446,08
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478	1.550,02		9.896,06
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481	1.170,08		8.725,98
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470	1.087,53		7.638,45
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479	858,02		6.780,43
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472	459,05		6.321,38
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476	361,39		5.959,99
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480	229,52		5.730,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488	229,52		5.500,95
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489	229,52		5.271,43
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490	229,52		5.041,91
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487	139,51		4.902,40
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.259,53	6.161,93
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.301,44
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.440,95
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.580,46
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.719,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.859,48
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.998,99
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		134,86	7.133,85
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		130,21	7.264,06
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493	1.259,53		6.004,53
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491	229,52		5.775,01
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497	139,51		5.635,50
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496	139,51		5.495,99
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492	139,51		5.356,48
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500	139,51		5.216,97
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499	139,51		5.077,46
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498	139,51		4.937,95
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494	134,86		4.803,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495	130,21		4.672,88
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	4.817,04
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	4.961,20
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.105,36
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.249,52
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.393,68
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.537,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.682,00
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.826,16
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	5.970,32
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	6.114,48
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		139,51	6.253,99
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		790,50	7.044,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001390, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.925,10	8.969,59
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		941,15	9.910,74
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.422,61	11.333,35
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.419,04	12.752,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.075,63	13.828,02
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.072,10	14.900,12
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		749,64	15.649,76
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		383,03	16.032,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		368,36	16.401,15
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	16.592,67
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	16.784,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	16.975,71
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	17.167,23
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		185,34	17.352,57
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000129	3.882,38		13.470,19
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390	1.925,10		11.545,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.422,61		10.122,48
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.419,04		8.703,44
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.075,63		7.627,81
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.072,10		6.555,71
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	941,15		5.614,56
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025	790,50		4.824,06
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	749,64		4.074,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED	383,03		3.691,39
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	368,36		3.323,03
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		3.131,51
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		2.939,99
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		2.748,47
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		2.556,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	185,34		2.371,61
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518	144,16		2.227,45
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524	144,16		2.083,29
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525	144,16		1.939,13
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526	144,16		1.794,97
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527	144,16		1.650,81
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528	144,16		1.506,65
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529	144,16		1.362,49
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530	144,16		1.218,33
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531	144,16		1.074,17
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532	144,16		930,01
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523	139,51		790,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.540,96	2.331,46
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.382,34	3.713,80
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.136,84	4.850,64
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.085,58	5.936,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		959,12	6.895,34
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		763,11	7.658,45
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		484,91	8.143,36
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		366,71	8.510,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	8.706,08
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	8.902,09
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	9.098,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	9.294,11
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		177,04	9.471,15
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	9.615,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	9.759,47
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	9.903,63
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.047,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.191,95
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.336,11
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.480,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.624,43
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.768,59
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.912,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	11.056,91
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.925,10	12.982,01
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		790,50	13.772,51
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000572	1.540,96		12.231,55
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574	1.382,34		10.849,21
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570	1.136,84		9.712,37
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000581	1.085,58		8.626,79
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000568	959,12		7.667,67
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000575	763,11		6.904,56
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000573	484,91		6.419,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571	366,71		6.052,94
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000576	196,01		5.856,93
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000579	196,01		5.660,92
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000577	196,01		5.464,91
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000578	196,01		5.268,90
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000582	177,04		5.091,86
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583	144,16		4.947,70
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580	144,16		4.803,54
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585	144,16		4.659,38
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584	144,16		4.515,22
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588	144,16		4.371,06
18/09/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000587	144,16		4.226,90
19/09/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001453	1.925,10		2.301,80
30/09/2019		144,16		2.157,64
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		2.013,48
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		1.869,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		1.725,16
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		1.581,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		46,50	1.627,50
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		46,50	1.674,00
04/10/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041	790,50		883,50
04/10/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000053	790,50		93,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		1.484,34	1.577,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		1.318,19	2.895,53
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.070,43	3.965,96
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		832,07	4.798,03
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		768,70	5.566,73
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019		542,93	6.109,66
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS		542,93	6.652,59
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		464,92	7.117,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		370,66	7.488,17
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		179,16	7.667,33
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		139,51	7.806,84
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.031,87	8.838,71
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.024,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.209,39
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.394,73
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.580,07
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		209,28	9.789,35
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		139,51	9.928,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		139,51	10.068,37
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		139,51	10.207,88
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		139,51	10.347,39
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		139,51	10.486,90
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		139,51	10.626,41
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		139,51	10.765,92
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		125,56	10.891,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	12.816,58
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		790,50	13.607,08
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		134,86	13.741,94
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605	1.318,19		12.423,75
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601	1.070,43		11.353,32
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000609	1.031,87		10.321,45
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000600	832,07		9.489,38
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000606	768,70		8.720,68
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602	370,66		8.350,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000621	209,28		8.140,74
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000610	185,34		7.955,40
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000613	185,34		7.770,06
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000611	185,34		7.584,72
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000612	185,34		7.399,38
24/10/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000607	179,16		7.220,22
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608	139,51		7.080,71
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617	139,51		6.941,20
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618	139,51		6.801,69
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625	139,51		6.662,18
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619	125,56		6.536,62
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001491	1.925,10		4.611,52
30/10/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000089	790,50		3.821,02
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	139,51		3.681,51
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA	139,51		3.542,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	139,51		3.402,49
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS	139,51		3.262,98
31/10/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000065	46,50		3.216,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000066	46,50		3.169,98
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	5.095,08
04/11/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021077	542,93		4.552,15
04/11/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021078	542,93		4.009,22
12/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000604	464,92		3.544,30
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.435,89	4.980,19
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.414,19	6.394,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.080,80	7.475,18
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.011,32	8.486,50
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		952,74	9.439,24
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		952,74	10.391,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		478,67	10.870,65
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,91	11.284,56
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		274,38	11.558,94
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	11.753,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	11.947,78
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	12.142,20
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	12.336,62
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	12.531,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	12.675,20
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	12.819,36
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	12.963,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.107,68
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.251,84
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.396,00
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.540,16

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000642	952,74		3.510,90
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640	478,67		3.032,23
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638	413,91		2.618,32
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655	274,38		2.343,94
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000647	194,42		2.149,52
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000648	194,42		1.955,10
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000649	194,42		1.760,68
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000646	194,42		1.566,26
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000643	194,42		1.371,84
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000656	144,16		1.227,68
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650	144,16		1.083,52
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644	144,16		939,36
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653	46,50		892,86
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654	37,20		855,66
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO) . CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO) . CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		790,50	1.646,16
25/11/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000113	790,50		855,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019		1.925,10	2.780,76
27/11/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001543	1.925,10		855,66
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		711,50
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		567,34
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		423,18
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		279,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		134,86
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	134,86		0,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		756,63	756,63
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		93,01	849,64
04/12/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4,65		844,99
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.233,04	2.078,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.043,95	3.121,98
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		896,85	4.018,83
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		892,42	4.911,25
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		790,50	5.701,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		732,79	6.434,54
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		414,77	6.849,31
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,71	7.217,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,03	7.496,05
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	7.689,15
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	7.882,25
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	8.075,35
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000-685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.214,86
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.354,37
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.493,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.633,39
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.772,90
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		135,17	8.908,07
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		134,86	9.042,93
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		128,72	9.171,65
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,65	9.176,30
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000125	790,50		8.385,80
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000673	1.233,04		7.152,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000671	1.043,95		6.108,81
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000674	896,85		5.211,96
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000677	892,42		4.319,54
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000668	756,63		3.562,91
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000669	732,79		2.830,12
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000672	414,77		2.415,35
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000670	367,71		2.047,64
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000688	279,03		1.768,61
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000679	193,10		1.575,51
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000680	193,10		1.382,41
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000681	193,10		1.189,31
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000682	139,51		1.049,80
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000683	139,51		910,29
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000684	139,51		770,78
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000685	139,51		631,27
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000686	139,51		491,76
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000675	135,17		356,59
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689	134,86		221,73
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000678	128,72		93,01
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687	93,01		0,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	1.925,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	1.971,60
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.018,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.064,60
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.111,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.157,60
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.204,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.250,60
16/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001589	1.925,10		325,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000139	46,50		279,00
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000140	46,50		232,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000141	46,50		186,00
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000143	46,50		139,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000144	46,50		93,00
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000142	46,50		46,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000147	46,50		0,00
SALDO FINAL		112.416,17	107.946,98	0,00

CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSqn

SALDO INICIAL: R\$ 5.374,76

04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		3.780,48	9.155,24
31/01/2019	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES / TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE SOUZA	269,29		8.885,95
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.029,04	10.914,99
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		88,02	11.003,01
28/02/2019	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA	2.037,07		8.965,94
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.069,97	10.035,91
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		208,44	10.244,35
15/03/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134	3.780,48		6.463,87
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		984,50	7.448,37
19/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		984,50	8.432,87
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		984,50	9.417,37
27/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		984,50	10.401,87
31/03/2019	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PREFEITURA DE GOIANIA 03-2019	4.763,71		5.638,16
31/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129	3.780,48		1.857,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		3.831,00	5.688,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.132,95	6.821,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		60,00	6.881,63
01/04/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO , ISSQN SOBRE RPA GOIANIA	1.155,68		5.725,95
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156	984,50		4.741,45
01/04/2019	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157	984,50		3.756,95
01/04/2019	TRANFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143	984,50		2.772,45
30/04/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144	984,50		1.787,95
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.381,94	3.169,89
09/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		984,50	4.154,39
13/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		1.969,00	6.123,39
31/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. RPAS ADMINISTRACAO	1.427,10		4.696,29
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		216,94	4.913,23
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	6.882,23
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	8.361,79
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	9.346,29
19/06/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178	1.969,00		7.377,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171	984,50		6.392,79
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.376,88	7.769,67
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		704,25	8.473,92
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000109 poara devido	3.780,48		4.693,44
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019	2.027,79		2.665,65
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000099	1.594,28		1.071,37
01/07/2019	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 15/03/2019 REF NF 134 DA BRASGUARDA SEGURANCA		3.780,48	4.851,85
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	6.820,85
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	8.300,41
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	9.284,91
30/07/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188	1.969,00		7.315,91
30/07/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183	1.479,56		5.836,35
30/07/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181	984,50		4.851,85
31/07/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REF. RPAS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME REST. GOIANIA MES 07/2019	1.226,17		3.625,68
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.775,58	6.401,26
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.318,91	7.720,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		211,78	7.931,95
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO ISSQN RPA REILA, RHANDER , REILA RANDAER E DENIS REF. JULHO DE 2019	230,93		7.701,02
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDOPAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	61,20		7.639,82
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	9.608,82
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	11.088,38
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	12.072,88
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.310,60	14.383,48
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.090,02	15.473,50
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		617,97	16.091,47
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019	4.757,42		11.334,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000195	1.969,00		9.365,05
31/08/2019	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000190	1.479,56		7.885,49
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000189	984,50		6.900,99
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000919 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	6.960,99
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	6.986,49
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000921 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	6.992,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		4,19	6.996,68
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		23,18	7.019,86
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,00	7.038,86
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,00	7.052,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003274 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,40	7.055,26
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		6.900,24
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		6.745,22
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		6.590,20
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.486,38	8.076,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.222,41	9.298,99
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		394,32	9.693,31
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	9.848,33
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.003,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.158,37
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.313,39
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.468,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.623,43
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.778,45
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.933,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	11.088,49
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	11.243,51
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	11.543,51
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009228 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,57	11.545,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000097	19,00		11.526,08
09/09/2019	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000096	14,00		11.512,08
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		883,89	12.395,97
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011427 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		51,64	12.447,61
11/09/2019	RETENÇÃO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSSe 00000009228	1,57		12.446,04
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000926 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		280,25	12.726,29
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSSe 00000011422	23,18		12.703,11
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSSe 00000003274	2,40		12.700,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		524,48	13.225,19
13/09/2019	RETENÇÃO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014	524,48		12.700,71
13/09/2019	RETENÇÃO ISS - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFS e 00000003182	1,00		12.699,71
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 REFERENTE NF 00000003182 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,00	12.700,71
16/09/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011427	51,64		12.649,07
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000930 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	12.655,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 REFERENTE NF 00000000374 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,00	12.659,07
18/09/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000209	1.969,00		10.690,07
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574	1.486,38		9.203,69
18/09/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000204	1.479,56		7.724,13
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570	1.222,41		6.501,72
18/09/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000203	984,50		5.517,22
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571	394,32		5.122,90
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583	155,02		4.967,88
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580	155,02		4.812,86
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585	155,02		4.657,84
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584	155,02		4.502,82
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588	155,02		4.347,80
20/09/2019	RETENÇÃO ISS - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000374	4,00		4.343,80
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009564 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,50	4.349,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	6.318,30
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	7.797,86
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	8.782,36
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		100,00	8.882,36
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO REST. 09/2019	3.743,32		5.139,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		4.984,02
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		4.829,00
30/09/2019	RETENÇÃO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564	5,50		4.823,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.857,58	6.681,08
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		951,67	7.632,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		140,00	7.772,75
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	8.072,75
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000464 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	8.076,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		641,02	8.717,96
03/10/2019	RETENÇÃO ISS - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFSe 00000000237	100,00		8.617,96
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011572 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		57,67	8.675,63
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000101 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,00	8.686,63
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003331 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		6,50	8.693,13
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000016	641,02		8.052,11
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002628	300,00		7.752,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000920	25,50		7.726,61
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000950 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	7.752,11
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000952 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	7.758,11
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000101	11,00		7.747,11
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003331	6,50		7.740,61
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 REFERENTE NF 00000007997 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		206,20	7.946,81
09/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158,00		7.788,81
09/10/2019	RETENÇÃO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000384	4,19		7.784,62
09/10/2019	PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158,00	7.942,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		1.417,42	9.360,04
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.151,00	10.511,04
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		398,57	10.909,61
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		150,02	11.059,63
14/10/2019	RETENÇÃO ISS - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - NFSe 00000007997	206,20		10.853,43
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		150,02	11.003,45
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		150,02	11.153,47
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		150,02	11.303,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		150,02	11.453,51
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		135,02	11.588,53
17/10/2019	RETENÇÃO ISS - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010795	14,03		11.574,50
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010795 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO PROJETO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO PROJETO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,03	11.588,53
18/10/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000232	1.969,00		9.619,53
18/10/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000227	1.479,56		8.139,97
18/10/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000226	984,50		7.155,47
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000961 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		13,60	7.169,07
21/10/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011572	57,67		7.111,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11,00		7.100,40
22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,00	7.111,40
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605	1.417,42		5.693,98
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601	1.151,00		4.542,98
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602	398,57		4.144,41
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608	150,02		3.994,39
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617	150,02		3.844,37
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618	150,02		3.694,35
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625	150,02		3.544,33
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619	135,02		3.409,31
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	5.378,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	6.857,87
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	7.842,37
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.424,97	10.267,34
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.499,15	11.766,49
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.297,70	13.064,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10-2019 PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS	8.361,18		4.703,01
31/10/2019	RETENÇÃO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002642	300,00		4.403,01
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS	453,56		3.949,45
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	3.953,64
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,21	3.956,85
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003643	883,89		3.072,96
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919	60,00		3.012,96
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950	25,50		2.987,46
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000961	13,60		2.973,86
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952	6,00		2.967,86
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930	6,00		2.961,86
04/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000921	6,00		2.955,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	3.255,86
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		7,84	3.263,70
05/11/2019	RETENÇÃO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000011	2.424,97		838,73
05/11/2019	RETENÇÃO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000009	1.499,15		(660,42)
05/11/2019	RETENÇÃO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000010	1.297,70		(1.958,12)
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.500,00	1.541,88
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	1.601,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09		57,93	1.659,81
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	1.685,31
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	1.691,31
07/11/2019	RETENÇÃO ISS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000341	3.500,00		(1.808,69)
08/11/2019	RETENÇÃO ISS - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012441	7,84		(1.816,53)
08/11/2019	RETENÇÃO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000464	4,19		(1.820,72)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,90	(1.759,82)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,80	(1.746,02)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,60	(1.735,42)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,00	(1.725,42)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,80	(1.719,62)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,30	(1.717,32)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,30	(1.715,02)
12/11/2019	RETENÇÃO ISS - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000049674	3,21		(1.718,23)
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.520,64	(197,59)
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.087,43	889,84
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		445,06	1.334,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	1.489,92
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	1.644,94
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	1.799,96
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		50,01	1.849,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,00	1.889,97
13/11/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000239	1.969,00		(79,03)
13/11/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000237	1.479,56		(1.558,59)
13/11/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000233	984,50		(2.543,09)
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		158,00	(2.385,09)
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,00	(2.371,09)
18/11/2019	RETENÇÃO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000020	158,00		(2.529,09)
18/11/2019	RETENÇÃO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000019	57,93		(2.587,02)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,00	(2.575,02)
19/11/2019	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000106	14,00		(2.589,02)
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	(620,02)
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	859,54
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	1.844,04
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641	1.520,64		323,40
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637	1.087,43		(764,03)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638	445,06		(1.209,09)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650	155,02		(1.364,11)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644	155,02		(1.519,13)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653	50,01		(1.569,14)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654	40,00		(1.609,14)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002666	300,00		(1.909,14)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011871	60,90		(1.970,04)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011929	13,80		(1.983,84)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000108	12,00		(1.995,84)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011872	10,60		(2.006,44)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011873	10,00		(2.016,44)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011870	5,80		(2.022,24)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011877	2,30		(2.024,54)
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011876	2,30		(2.026,84)
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		6.740,15	4.713,31
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED		90,60	4.803,91
28/11/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000247	1.969,00		2.834,91
28/11/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000245	1.479,56		1.355,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000240	984,50		370,85
28/11/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000926	280,25		90,60
28/11/2019	RETENÇÃO ISS - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSe 00000018868	90,60		0,00
SALDO FINAL		101.986,99	96.612,23	0,00

CONTA 001102 | 21201120500 | Parcelamento CSRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.		32.962,33	32.962,33
13/02/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 4050	549,37		32.412,96
22/04/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.	549,37		31.863,59
06/05/2019	JUROS: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 4052	549,37		31.314,22
28/05/2019	Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93	549,37		30.764,85
24/06/2019	PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89	549,37		30.215,48
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48	549,37		29.666,11
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018	549,37		29.116,74
01/09/2019	JUROS REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF		1.733,79	30.850,53
20/09/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35	571,72		30.278,81
20/09/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35		22,35	30.301,16
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88	574,25		29.726,91
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88		24,88	29.751,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS DEVIDO QUITAÇÃO REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF	330,40		29.421,39
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS REstante DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4737 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1.403,52	29.421,39		0,00
SALDO FINAL		34.743,35	34.743,35	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019		15.937,17	15.937,17
13/02/2019	PAGAMENTO - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 1/31 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437	514,10		15.423,07
22/04/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.	514,10		14.908,97
06/05/2019	JUROS: PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 3996	514,10		14.394,87
28/05/2019	PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23	514,10		13.880,77
24/06/2019	PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00	514,10		13.366,67
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42	514,10		12.852,57
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	514,10		12.338,47
01/09/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS		1.016,11	13.354,58
20/09/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92	535,02		12.819,56
20/09/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92		20,92	12.840,48
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28	537,38		12.303,10
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28		23,88	12.326,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS	450,28		11.876,70
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 22 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 566,50	11.876,70		0,00
SALDO FINAL		16.998,08	16.998,08	0,00

CONTA 001104 | 21201120502 | Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.		158.713,91	158.713,91
13/02/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANC. 4446 - IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	2.645,23		156.068,68
22/04/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.	2.645,23		153.423,45
06/05/2019	JUROS: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANC. 4448	2.645,23		150.778,22
28/05/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64	2.645,23		148.132,99
24/06/2019	PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 66,92	2.645,23		145.487,76
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.	2.645,23		142.842,53
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.	2.645,23		140.197,30
01/09/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF		8.351,10	148.548,40
20/09/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66	2.752,89		145.795,51
20/09/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66		107,66	145.903,17
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82	2.765,05		143.138,12
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82		119,82	143.257,94
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF	1.592,69		141.665,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4753 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 6.758,52	141.665,25		0,00
SALDO FINAL		167.292,49	167.292,49	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 133.713,32

02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS	7.711,08		126.002,24
02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.477,77		124.524,47
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA		7.711,08	132.235,55
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.240,00		124.995,55
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.413,33		122.582,22
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.291,67		121.290,55
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	430,56		120.859,99
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	56,00		120.803,99
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	35,24		120.768,75
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	11,74		120.757,01
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24.395,57	145.152,58
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		6.850,95	152.003,53
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		3.412,90	155.416,43
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		3.353,29	158.769,72
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		1.329,55	160.099,27
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.050,00		152.049,27
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.683,33		149.365,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.550,00		147.815,94
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	516,67		147.299,27
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		24.964,36	172.263,63
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		12.829,95	185.093,58
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		5.401,50	190.495,08
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		3.993,97	194.489,05
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		2.364,67	196.853,72
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	14.575,56		182.278,16
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		11.808,89	194.087,05
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		2.766,67	196.853,72
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	5.258,33		191.595,39
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.752,77		189.842,62
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		21.522,24	211.364,86
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		13.709,65	225.074,51
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		8.703,58	233.778,09
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		8.676,61	242.454,70
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		2.239,46	244.694,16
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		688,88	245.383,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	23.463,27		221.919,77
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.821,08		214.098,69
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	386,90		213.711,79
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	128,97		213.582,82
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		27.830,93	241.413,75
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		18.390,64	259.804,39
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		10.795,77	270.600,16
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		9.723,04	280.323,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		3.327,18	283.650,38
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		750,90	284.401,28
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.454,46		258.946,82
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.484,82		250.462,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	6.636,28		243.825,72
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.390,47		240.435,25
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	3.239,51		237.195,74
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	2.212,10		234.983,64
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.130,16		233.853,48
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	645,02		233.208,46
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	322,21		232.886,25
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	215,01		232.671,24
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	107,40		232.563,84
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.943,66	258.507,50
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		16.546,29	275.053,79
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		9.443,21	284.497,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		8.744,75	293.241,75
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.864,58	297.106,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		719,90	297.826,23
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.018,08		292.808,15
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.672,70		291.135,45
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.622,61		289.512,84
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	540,87		288.971,97
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	245,52		288.726,45
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	81,84		288.644,61
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO		22.354,02	310.998,63
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		14.235,91	325.234,54
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		8.653,21	333.887,75
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		7.498,56	341.386,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		4.193,97	345.580,28
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS		867,26	346.447,54
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	2.136,44		344.311,10
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	830,13		343.480,97
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.136,44	345.617,41
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		830,13	346.447,54
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI		0,02	346.447,56
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	10.029,78		336.417,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.343,26		333.074,52
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.097,25		331.977,27
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	963,37		331.013,90
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	564,30		330.449,60
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	365,75		330.083,85
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	321,13		329.762,72
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	188,10		329.574,62
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		24.389,47	353.964,09
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		19.599,33	373.563,42
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		10.213,21	383.776,63
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		9.896,14	393.672,77
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		3.858,39	397.531,16
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		804,69	398.335,85
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.308,68		396.027,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.069,10		393.958,07
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.001,00		391.957,07
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.619,75		390.337,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.066,67		389.270,65
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	978,12		388.292,53
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	769,56		387.522,97
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	689,70		386.833,27
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	667,00		386.166,27
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	539,92		385.626,35
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	355,56		385.270,79
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	326,04		384.944,75
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		24.247,73	409.192,48
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		17.601,69	426.794,17
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		10.334,60	437.128,77
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		9.698,75	446.827,52
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		3.715,02	450.542,54
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		857,23	451.399,77
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	35.990,64		415.409,13
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		35.990,64	451.399,77
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.666,26		445.733,51
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.807,00		440.926,51
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.609,28		437.317,23
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.393,48		433.923,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.239,50		430.684,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.968,57		427.715,68
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.805,43		424.910,25
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.011,63		422.898,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.619,75		421.278,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.619,75		419.659,12
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.131,16		418.527,96
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	670,54		417.857,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	539,92		417.317,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	539,92		416.777,58
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		23.919,17	440.696,75
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		13.269,31	453.966,06
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		9.043,61	463.009,67
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		7.366,80	470.376,47
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		4.634,43	475.010,90
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.275,51	479.286,41
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		855,75	480.142,16
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	30.174,88		449.967,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.331,00		437.636,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.335,91		427.300,37
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.555,64		419.744,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.294,10		412.450,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.239,50		409.211,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.836,59		406.374,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.619,75		404.754,79
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.338,76		403.416,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.215,68		402.200,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.079,83		401.120,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	971,85		400.148,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	966,63		399.182,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	719,89		398.462,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	578,27		397.883,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	539,92		397.343,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	446,26		396.897,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	323,95		396.573,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	322,21		396.251,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	192,76		396.058,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.606,05	411.664,83
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		15.009,23	426.674,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		14.330,50	441.004,56
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		13.093,21	454.097,77
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		10.815,20	464.912,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		9.569,87	474.482,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		5.145,08	479.627,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		4.583,31	484.211,23
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		2.072,44	486.283,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		1.302,89	487.586,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	13.464,32		474.122,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.927,08		463.195,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.547,70		454.647,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.332,01		447.315,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.602,77		441.712,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.291,90		436.420,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.948,61		431.472,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.963,91		427.508,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.344,00		424.164,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.344,00		420.820,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.444,01		418.376,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.697,10		416.679,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.619,75		415.059,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.403,78		413.655,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	539,92		413.115,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	539,92		412.575,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	467,93		412.107,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	179,97		411.927,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		14.954,01	426.881,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		12.057,63	438.939,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.425,34	450.364,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		10.565,64	460.930,50
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.911,11	466.841,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.621,60	470.463,21
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		1.409,48	471.872,69
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	4.710,11		467.162,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.758,53		464.404,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.633,40		461.770,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.152,59		459.618,06
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	2.114,88		457.503,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.011,63		455.491,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.769,75		453.721,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.619,75		452.102,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.281,87		450.820,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	959,72		449.860,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	919,51		448.940,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	877,80		448.063,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	755,88		447.307,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	670,54		446.636,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	589,92		446.046,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	539,92		445.506,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	427,29		445.079,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	319,91		444.759,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	251,96		444.507,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.964,32	460.472,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		13.890,04	474.362,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.694,24	484.056,33
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		9.380,83	493.437,16
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		6.824,98	500.262,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.389,32	504.651,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.392,71	508.044,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		1.435,50	509.479,67
	SALDO FINAL	438.823,79	814.590,14	509.479,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.192,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.055,22		36.137,77
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS	2.043,44		34.094,33
02/01/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS	1.095,33		32.999,00
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.043,44	35.042,44
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.558,14		32.484,30
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	456,39		32.027,91
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	14,84		32.013,07
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.464,79	38.477,86
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.815,50	40.293,36
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		904,41	41.197,77
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		876,18	42.073,95
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		352,30	42.426,25
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração	2.521,91		39.904,34
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira	456,39		39.447,95
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		6.293,23	45.741,18
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		3.308,68	49.049,86
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		1.431,39	50.481,25
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		1.058,39	51.539,64
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		626,66	52.166,30
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	3.862,52		48.303,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		3.129,36	51.433,14
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		733,16	52.166,30
31/03/2019	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao	1.857,95		50.308,35
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		5.703,40	56.011,75
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		3.632,98	59.644,73
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		2.306,41	61.951,14
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		2.299,28	64.250,42
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		593,44	64.843,86
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		182,56	65.026,42
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	8.290,36		56.736,06
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	136,70		56.599,36
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		7.375,19	63.974,55
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.873,55	68.848,10
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		2.860,95	71.709,05
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		2.576,54	74.285,59
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		881,74	75.167,33
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		199,00	75.366,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.993,91		66.372,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	3.096,02		63.276,40
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.160,75		62.115,65
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	185,58		61.930,07
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	113,84		61.816,23
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.875,04	68.691,27
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		4.347,70	73.038,97
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		2.395,10	75.434,07
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.317,44	77.751,51
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		981,77	78.733,28
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		190,78	78.924,06
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	1.772,05		77.152,01
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	573,33		76.578,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	86,75		76.491,93
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO		5.923,80	82.415,73
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.772,33	86.188,06
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.293,09	88.481,15
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		1.987,17	90.468,32
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		1.111,38	91.579,70
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS		229,79	91.809,49
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	566,16		91.243,33
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	219,98		91.023,35
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI	0,95		91.022,40
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,14		91.022,26
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		566,16	91.588,42
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		219,98	91.808,40
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - MINEIROS		0,01	91.808,41
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SANTA HELENA		0,01	91.808,42
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	3.543,86		88.264,56
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	387,71		87.876,85
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	340,39		87.536,46
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	199,39		87.337,07
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		6.463,20	93.800,27
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		5.193,83	98.994,10
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		2.706,60	101.700,70
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		2.622,48	104.323,18
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		1.022,52	105.345,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		213,22	105.558,92
31/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS		0,06	105.558,98
01/08/2019	CONCILIACAO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	0,06		105.558,92
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	731,09		104.827,83
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	691,14		104.136,69
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	572,31		103.564,38
30/08/2019	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	532,99		103.031,39
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA	376,93		102.654,46
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	345,50		102.308,96
30/08/2019	ARREDONDAMENTO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,01		102.308,95
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		6.425,67	108.734,62
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.648,78	113.383,40
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		2.570,10	115.953,50
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		2.455,86	118.409,36
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		984,54	119.393,90
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		227,18	119.621,08
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9.537,53		110.083,55
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.537,53	119.621,08
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.957,62		116.663,46
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	2.888,56		113.774,90
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	1.109,99		112.664,91
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	710,76		111.954,15
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	572,31		111.381,84
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	572,31		110.809,53
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		6.253,32	117.062,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.327,27	120.390,12
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		2.307,45	122.697,57
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.952,23	124.649,80
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		1.228,07	125.877,87
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.132,99	127.010,86
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		226,77	127.237,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.008,96		119.228,67
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	7.996,34		111.232,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.006,78		108.225,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	1.144,63		107.080,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	705,59		106.375,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	343,40		106.031,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	341,55		105.690,38
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	329,15		105.361,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	151,13		105.210,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.135,65	109.345,75
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		3.977,44	113.323,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.653,72	116.976,91
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.469,70	120.446,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		2.866,12	123.312,73
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.535,97	125.848,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		1.310,30	127.159,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		1.157,15	128.316,15
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		549,20	128.865,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		345,25	129.210,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	5.938,94		123.271,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.609,41		117.662,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.708,36		113.953,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.040,37		110.913,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	572,30		110.341,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	496,00		109.845,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	190,78		109.654,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.962,79	113.617,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		3.195,32	116.812,55
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.027,71	119.840,26
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.306,44	122.146,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.566,38	123.713,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		959,73	124.672,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		373,55	125.046,36
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	4.702,56		120.343,80
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	1.248,17		119.095,63
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	930,46		118.165,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	921,09		117.244,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	843,71		116.400,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	839,40		115.560,97
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	710,76		114.850,21
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	452,93		114.397,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	300,85		114.096,43
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		5.950,73	120.047,16
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.230,60	124.277,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.642,58	127.920,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.569,03	130.489,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.133,86	132.623,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.109,69	133.732,92
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		899,09	134.632,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		380,41	135.012,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	120.722,73	217.542,16	135.012,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.529,70

02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	620,44		10.909,26
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS	616,87		10.292,39
02/01/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS	330,66		9.961,73
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA		616,87	10.578,60
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	772,26		9.806,34
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	137,77		9.668,57
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	4,48		9.664,09
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.951,64	11.615,73
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		547,95	12.163,68
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		272,96	12.436,64
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		264,47	12.701,11
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		106,33	12.807,44
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração	761,33		12.046,11
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira	137,77		11.908,34
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		1.899,80	13.808,14
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		998,73	14.806,87
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		432,04	15.238,91
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		319,50	15.558,41
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		189,16	15.747,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.166,01		14.581,56
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		944,69	15.526,25
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		221,32	15.747,57
31/03/2019	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao	560,88		15.186,69
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		1.721,80	16.908,49
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		1.096,78	18.005,27
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		696,31	18.701,58
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		694,11	19.395,69
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		179,15	19.574,84
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		55,10	19.629,94
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.502,75		17.127,19
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	41,27		17.085,92
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.226,47	19.312,39
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.471,52	20.783,91
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		863,66	21.647,57
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		777,84	22.425,41
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		266,18	22.691,59
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		60,08	22.751,67
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.715,13		20.036,54
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	934,62		19.101,92
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	350,38		18.751,54
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	56,01		18.695,53
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	34,36		18.661,17
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.106,12	20.767,29
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.312,47	22.079,76
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		723,06	22.802,82
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		699,60	23.502,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		296,35	23.798,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		57,58	23.856,35
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	535,26		23.321,09
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	173,08		23.148,01
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	26,19		23.121,82
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO		1.757,77	24.879,59
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.139,08	26.018,67
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		692,37	26.711,04
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		600,00	27.311,04
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		335,61	27.646,65
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS		69,39	27.716,04
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	170,91		27.545,13
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	66,41		27.478,72
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,25		27.478,47
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT	0,15		27.478,32
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI	0,13		27.478,19
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		170,91	27.649,10
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		66,41	27.715,51
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	1.069,84		26.645,67
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	117,04		26.528,63
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	102,76		26.425,87
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	60,19		26.365,68
31/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS	0,10		26.365,58
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		1.951,16	28.316,74
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		1.567,95	29.884,69
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		817,07	30.701,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		791,69	31.493,45
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		308,67	31.802,12
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		64,37	31.866,49
01/08/2019	CONCILIACAO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		0,10	31.866,59
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	220,70		31.645,89
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	209,00		31.436,89
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	172,77		31.264,12
30/08/2019	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	160,89		31.103,23
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA	113,88		30.989,35
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	104,49		30.884,86
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		1.939,80	32.824,66
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.403,34	34.228,00
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		775,87	35.003,87
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		741,37	35.745,24
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		297,19	36.042,43
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		39,02	36.081,45
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.879,14		33.202,31
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.879,14	36.081,45
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	892,83		35.188,62
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	871,99		34.316,63
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	335,07		33.981,56
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	214,57		33.766,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	172,77		33.594,22
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	172,77		33.421,45
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.887,77	35.309,22
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.004,42	36.313,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		696,60	37.010,24
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		589,28	37.599,52
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		370,74	37.970,26
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		342,03	38.312,29
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		57,58	38.369,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.417,77		35.952,10
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	2.413,93		33.538,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	907,70		32.630,47
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	345,54		32.284,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	213,01		32.071,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	103,66		31.968,26
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	103,10		31.865,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	99,35		31.765,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	45,62		31.720,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.248,47	32.968,66
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		1.200,72	34.169,38
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.103,00	35.272,38
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.047,42	36.319,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		865,25	37.185,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		753,15	37.938,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		395,54	38.333,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		349,31	38.683,05
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		165,79	38.848,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		89,91	38.938,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.792,89		37.145,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.693,41		35.452,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.119,48		34.332,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	917,83		33.415,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	172,77		33.242,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	149,73		33.092,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	57,59		33.035,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.196,34	34.231,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		946,30	35.177,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		914,02	36.091,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		696,29	36.788,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		472,87	37.260,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		289,72	37.550,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		96,93	37.647,52
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	1.437,96		36.209,56
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	376,80		35.832,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	280,90		35.551,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	278,06		35.273,80
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	254,69		35.019,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	253,40		34.765,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	214,57		34.551,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	136,73		34.414,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,82		34.323,59
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		1.814,76	36.138,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.277,15	37.415,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.099,63	38.515,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		775,48	39.290,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		626,11	39.916,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		334,97	40.251,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		271,44	40.523,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		98,65	40.621,78
	SALDO FINAL	36.463,48	65.555,56	40.621,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 1.441,27		
02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	77,56		1.363,71
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS	77,12		1.286,59
02/01/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS	41,34		1.245,25
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA		77,12	1.322,37
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	96,53		1.225,84
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	17,22		1.208,62
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	0,56		1.208,06
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		243,96	1.452,02
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		68,52	1.520,54
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		34,13	1.554,67
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		33,08	1.587,75
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		13,30	1.601,05
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Férias, referencia mes 02/2019 - Administração	95,17		1.505,88
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Férias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira	17,22		1.488,66
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		237,44	1.726,10
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		124,85	1.850,95
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		54,00	1.904,95
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		39,95	1.944,90
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		23,65	1.968,55
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	145,76		1.822,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		118,09	1.940,88
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		27,67	1.968,55
31/03/2019	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao	70,11		1.898,44
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		215,24	2.113,68
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		137,14	2.250,82
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		87,05	2.337,87
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		86,76	2.424,63
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		22,40	2.447,03
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		6,88	2.453,91
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	312,84		2.141,07
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	5,16		2.135,91
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		278,31	2.414,22
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		183,85	2.598,07
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		107,97	2.706,04
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		97,25	2.803,29
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		33,29	2.836,58
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		7,52	2.844,10
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	339,40		2.504,70
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	116,83		2.387,87
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	43,79		2.344,08
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	7,00		2.337,08
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	4,30		2.332,78
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		259,45	2.592,23
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		164,01	2.756,24
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		90,36	2.846,60
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		87,45	2.934,05
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		37,01	2.971,06
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		7,20	2.978,26
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	66,91		2.911,35
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	21,63		2.889,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	3,27		2.886,45
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO		223,52	3.109,97
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		142,35	3.252,32
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		86,50	3.338,82
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		74,98	3.413,80
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		41,94	3.455,74
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS		8,67	3.464,41
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	21,36		3.443,05
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	8,30		3.434,75
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		21,36	3.456,11
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		8,30	3.464,41
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,04	3.464,45
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIALANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT		0,01	3.464,46
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	133,73		3.330,73
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	14,63		3.316,10
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	12,85		3.303,25
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	7,52		3.295,73
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		243,90	3.539,63
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		195,99	3.735,62
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		102,11	3.837,73
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		98,96	3.936,69
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		38,57	3.975,26
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		8,05	3.983,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27,59		3.955,72
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	26,09		3.929,63
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	21,60		3.908,03
30/08/2019	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	20,11		3.887,92
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA	14,23		3.873,69
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	13,05		3.860,64
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		242,47	4.103,11
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		175,41	4.278,52
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		96,96	4.375,48
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		92,70	4.468,18
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		37,14	4.505,32
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		8,58	4.513,90
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	359,89		4.154,01
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		359,89	4.513,90
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	68,43		4.445,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	64,79		4.380,68
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,09		4.316,59
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	44,91		4.271,68
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	41,89		4.229,79
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	26,82		4.202,97
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21,60		4.181,37
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		235,97	4.417,34
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		125,57	4.542,91
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		87,07	4.629,98
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		73,66	4.703,64
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		46,35	4.749,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		42,76	4.792,75
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		8,55	4.801,30
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	302,22		4.499,08
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	301,73		4.197,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	113,46		4.083,89
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	43,19		4.040,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	26,62		4.014,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	12,96		4.001,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	12,89		3.988,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	12,42		3.975,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	5,71		3.970,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		156,04	4.126,14
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		150,09	4.276,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		137,89	4.414,12
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		130,92	4.545,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		108,14	4.653,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		95,75	4.748,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		49,48	4.798,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		43,65	4.842,06
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		20,72	4.862,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		13,04	4.875,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	224,11		4.651,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	211,68		4.440,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	139,94		4.300,09
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	114,73		4.185,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	21,60		4.163,76
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	18,72		4.145,04
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	7,20		4.137,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,56	4.287,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		120,57	4.407,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		114,26	4.522,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		87,04	4.609,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		59,14	4.668,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		36,18	4.704,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		14,08	4.718,67
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	177,45		4.541,22
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	47,10		4.494,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	35,11		4.459,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,76		4.424,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	31,84		4.392,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	31,68		4.360,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	26,82		4.333,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	17,09		4.316,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	11,35		4.305,47
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		224,56	4.530,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		159,64	4.689,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		137,46	4.827,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		96,95	4.924,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		80,51	5.004,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		41,87	5.046,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		33,96	5.080,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		14,34	5.094,76
SALDO FINAL		4.555,58	8.209,07	5.094,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.206,67		(1.206,67)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	258,33		(1.465,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	35,24		(1.500,24)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.679,98	16.179,74
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		5.138,18	21.317,92
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		2.559,66	23.877,58
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.214,66	26.092,24
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		997,14	27.089,38
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.725,00		24.364,38
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	516,67		23.847,71
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		19.106,72	42.954,43
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		10.434,48	53.388,91
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		4.546,99	57.935,90
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		3.886,24	61.822,14
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		1.773,54	63.595,68
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	3.580,00		60.015,68
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		2.796,66	62.812,34
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		783,34	63.595,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.862,50		61.733,18
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		15.645,80	77.378,98
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		10.108,02	87.487,00
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		6.340,24	93.827,24
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		5.574,82	99.402,06
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		1.679,56	101.081,62
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		516,66	101.598,28
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	9.448,95		92.149,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	386,90		91.762,43
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		17.887,50	109.649,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		13.908,01	123.557,94
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		7.847,47	131.405,41
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		7.709,69	139.115,10
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		2.355,88	141.470,98
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		563,18	142.034,16
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.731,59		129.302,57
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	3.936,70		125.365,87
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.390,47		121.975,40
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	645,02		121.330,38
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	322,21		121.008,17
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		18.268,76	139.276,93
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		12.139,29	151.416,22
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		6.930,11	158.346,33
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		6.531,45	164.877,78
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		3.199,89	168.077,67
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		539,92	168.617,59
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.208,20		164.409,39
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.622,61		162.786,78
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	245,52		162.541,26
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO		17.010,04	179.551,30
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		12.329,03	191.880,33
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		9.629,84	201.510,17
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		5.643,73	207.153,90
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		3.216,76	210.370,66
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS		644,19	211.014,85
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	1.602,33		209.412,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	622,60		208.789,92
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.602,33	210.392,25
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		622,60	211.014,85
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.891,99		204.122,86
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.097,25		203.025,61
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	963,37		202.062,24
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		18.047,52	220.109,76
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		16.619,49	236.729,25
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		9.214,06	245.943,31
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		7.725,19	253.668,50
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		3.309,52	256.978,02
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		580,03	257.558,05
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.308,68		255.249,37
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.001,00		253.248,37
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.066,67		252.181,70
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	978,12		251.203,58
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		18.047,57	269.251,15
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		14.753,36	284.004,51
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		8.078,74	292.083,25
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.641,23	297.724,48
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		3.031,97	300.756,45
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		648,21	301.404,66
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	23.788,41		277.616,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		23.788,41	301.404,66
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.825,93		293.578,73
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.413,37		287.165,36
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.339,49		283.825,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.463,00		282.362,87
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	904,06		281.458,81
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	618,49		280.840,32
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		17.943,44	298.783,76
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		10.100,78	308.884,54
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		8.137,93	317.022,47
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		6.260,75	323.283,22
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		3.757,51	327.040,73
30/09/2019	PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.599,11	330.639,84
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		644,21	331.284,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	18.556,58		312.727,47
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	16.232,28		296.495,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.078,42		290.416,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.699,58		287.717,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.338,76		286.378,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	578,27		285.800,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		11.460,02	297.260,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		9.181,85	306.442,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		7.683,02	314.125,05
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		6.994,93	321.119,98
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		6.752,60	327.872,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.297,54	333.170,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		4.281,07	337.451,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.583,92	340.035,11
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		1.554,33	341.589,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		1.135,22	342.724,66
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	104.626,60		238.098,06
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90.737,66		147.360,40
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	67.378,95		79.981,45
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	61.227,44		18.754,01
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	40.973,91		(22.219,90)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	30.931,91		(53.151,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.872,20		(68.024,01)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.837,99		(80.862,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.498,36		(91.360,36)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS	7.671,71		(99.032,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.332,01		(106.364,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.969,54		(109.333,62)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	731,50		(110.065,12)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		24.049,32	(86.015,80)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		21.615,56	(64.400,24)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.102,30	(44.297,94)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		19.361,71	(24.936,23)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		13.702,05	(11.234,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		8.834,09	(2.400,09)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		2.400,09	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.137,29	2.137,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.201,77	3.339,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.083,13	4.422,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		619,42	5.041,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		549,80	5.591,41
SALDO FINAL		607.281,01	612.872,42	5.591,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	319,79		(319,79)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	68,46		(388,25)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	9,32		(397,57)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.685,35	4.287,78
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.361,57	5.649,35
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		678,31	6.327,66
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		586,90	6.914,56
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		264,23	7.178,79
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	645,95		6.532,84
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	136,91		6.395,93
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		4.986,91	11.382,84
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		2.765,27	14.148,11
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		1.204,90	15.353,01
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		1.029,84	16.382,85
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		470,01	16.852,86
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	948,70		15.904,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		741,13	16.645,29
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		207,57	16.852,86
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	493,57		16.359,29
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		4.146,28	20.505,57
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		2.678,77	23.184,34
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		1.680,33	24.864,67
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		1.477,51	26.342,18
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		445,16	26.787,34
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		136,92	26.924,26
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.503,97		24.420,29
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	102,52		24.317,77
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		4.740,18	29.057,95
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.685,51	32.743,46
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		2.079,39	34.822,85
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		2.042,95	36.865,80
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		624,28	37.490,08
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		149,24	37.639,32
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	3.373,88		34.265,44
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	1.043,24		33.222,20
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	876,59		32.345,61
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	170,93		32.174,68
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	85,38		32.089,30
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,34		32.088,96
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		4.841,21	36.930,17
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.195,25	40.125,42
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		1.836,53	41.961,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.730,91	43.692,86
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		847,94	44.540,80
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		143,10	44.683,90
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	1.036,12		43.647,78
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	429,99		43.217,79
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	65,06		43.152,73
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO		4.507,69	47.660,42
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.267,41	50.927,83
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.551,92	53.479,75
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		1.416,50	54.896,25
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		852,48	55.748,73
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS		170,72	55.919,45
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	424,62		55.494,83
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	164,99		55.329,84
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO	0,03		55.329,81
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		424,62	55.754,43
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		164,99	55.919,42
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	1.826,37		54.093,05
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	290,76		53.802,29
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	255,29		53.547,00
31/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	0,01		53.546,99
31/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,01		53.546,98
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		4.782,57	58.329,55
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		4.404,01	62.733,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		2.441,64	65.175,20
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		2.047,21	67.222,41
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		876,98	68.099,39
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		153,69	68.253,08
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	611,83		67.641,25
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	530,27		67.110,98
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	282,66		66.828,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	259,21		66.569,11
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		4.782,51	71.351,62
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		3.909,64	75.261,26
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		2.140,87	77.402,13
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT		1.494,95	78.897,08
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		803,44	79.700,52
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		171,78	79.872,30
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.303,94		73.568,36
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.303,94	79.872,30
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.023,25		77.849,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.699,55		76.149,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	810,94		75.338,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	387,70		74.950,86
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	290,22		74.660,64
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	182,70		74.477,94
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		4.755,20	79.233,14
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.676,79	81.909,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.101,38	84.011,31
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		1.659,13	85.670,44
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		995,77	86.666,21
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		953,73	87.619,94
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		170,69	87.790,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.917,50		82.873,13
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	4.301,56		78.571,57
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.610,78		76.960,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	715,39		76.245,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	354,77		75.890,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	127,51		75.763,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	5,39		75.757,73
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0,03		75.757,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.036,90	78.794,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.433,13	81.227,73
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		2.036,00	83.263,73
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		1.853,66	85.117,39
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		1.789,31	86.906,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.403,86	88.310,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		1.114,12	89.424,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		684,74	90.109,42
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		411,90	90.521,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		300,82	90.822,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	31.128,21		59.693,93
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	25.988,45		33.705,48
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.831,30		12.874,18
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	20.166,40		(7.292,22)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.858,03		(18.150,25)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	8.983,88		(27.134,13)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	2.033,00		(29.167,13)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		6.372,99	(22.794,14)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.728,12	(17.066,02)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.327,15	(11.738,87)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		5.130,80	(6.608,07)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.631,01	(2.977,06)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		2.341,02	(636,04)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		636,04	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		566,38	566,38
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		318,47	884,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		287,04	1.171,89
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		164,16	1.336,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		145,70	1.481,75
SALDO FINAL		160.677,27	162.159,02	1.481,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	96,53		(96,53)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	20,66		(117,19)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2,80		(119,99)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.414,25	1.294,26
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		410,91	1.705,17
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		204,70	1.909,87
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		177,11	2.086,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		79,73	2.166,71
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	218,00		1.948,71
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	41,33		1.907,38
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		1.528,55	3.435,93
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		834,68	4.270,61
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		363,69	4.634,30
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		310,88	4.945,18
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		141,87	5.087,05
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	286,37		4.800,68
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		223,71	5.024,39
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		62,66	5.087,05
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	148,99		4.938,06
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		1.251,75	6.189,81
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		808,69	6.998,50
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		507,26	7.505,76
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		446,02	7.951,78
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		134,38	8.086,16
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		41,32	8.127,48
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	755,90		7.371,58
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	30,95		7.340,63
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.430,89	8.771,52
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.112,54	9.884,06
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		627,73	10.511,79
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		616,72	11.128,51
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		188,43	11.316,94
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		45,06	11.362,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	1.018,51		10.343,49
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	314,92		10.028,57
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	271,22		9.757,35
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	51,59		9.705,76
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	25,77		9.679,99
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		1.461,51	11.141,50
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		971,17	12.112,67
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		554,41	12.667,08
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		522,54	13.189,62
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		255,97	13.445,59
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		43,20	13.488,79
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	336,65		13.152,14
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	129,80		13.022,34
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	19,64		13.002,70
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO		1.360,81	14.363,51
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		986,28	15.349,79
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		770,36	16.120,15
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		451,53	16.571,68
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		257,36	16.829,04
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS		43,18	16.872,22
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13° SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	128,18		16.744,04
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	49,80		16.694,24
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		128,18	16.822,42
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		49,80	16.872,22
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	551,33		16.320,89
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	87,78		16.233,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	77,06		16.156,05
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		1.443,75	17.599,80
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		1.329,49	18.929,29
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		737,11	19.666,40
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		617,95	20.284,35
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		264,72	20.549,07
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		43,20	20.592,27
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	184,69		20.407,58
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	160,07		20.247,51
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	85,33		20.162,18
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,24		20.083,94
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		1.443,81	21.527,75
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		1.180,23	22.707,98
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		646,30	23.354,28
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT		451,29	23.805,57
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		242,55	24.048,12
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		43,20	24.091,32
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.902,95		22.188,37
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.902,95	24.091,32
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	626,04		23.465,28
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	513,06		22.952,22
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	267,14		22.685,08
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	117,04		22.568,04
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	72,33		22.495,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	49,48		22.446,23
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.435,52	23.881,75
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		808,01	24.689,76
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		651,01	25.340,77
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		500,90	25.841,67
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		300,61	26.142,28
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		287,95	26.430,23
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		43,18	26.473,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.484,52		24.988,89
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	1.298,57		23.690,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	486,27		23.204,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	215,96		22.988,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	107,09		22.881,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	46,25		22.834,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		916,78	23.751,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		734,51	24.486,04
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		614,64	25.100,68
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		559,59	25.660,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		540,22	26.200,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		406,00	26.606,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		342,45	26.948,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		206,69	27.155,63
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		124,34	27.279,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		79,71	27.359,68
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	9.397,17		17.962,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	7.845,57		10.116,94
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.288,70		3.828,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	6.087,97		(2.259,73)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.277,92		(5.537,65)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.712,12		(8.249,77)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	613,74		(8.863,51)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.924,20	(6.939,31)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.729,38	(5.209,93)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.608,24	(3.601,69)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		1.566,85	(2.034,84)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.096,29	(938,55)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		706,86	(231,69)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		231,69	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		170,95	170,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		96,13	267,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		86,64	353,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		49,54	403,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		43,98	447,24
SALDO FINAL		48.582,00	49.029,24	447,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12,07		(12,07)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	2,58		(14,65)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	0,36		(15,01)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		176,78	161,77
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		51,34	213,11
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		25,56	238,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		22,15	260,82
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		9,97	270,79
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27,25		243,54
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5,17		238,37
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		191,12	429,49
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		104,41	533,90
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		45,47	579,37
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		38,91	618,28
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		17,75	636,03
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	35,80		600,23
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		27,96	628,19
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		7,84	636,03
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	18,63		617,40
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		156,45	773,85
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		101,15	875,00
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		63,44	938,44
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		55,77	994,21
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		16,78	1.010,99
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		5,16	1.016,15
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	94,48		921,67
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3,87		917,80
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		178,85	1.096,65
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		139,03	1.235,68
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		78,42	1.314,10
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		77,11	1.391,21
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		23,56	1.414,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		5,64	1.420,41
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	127,32		1.293,09
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	39,37		1.253,72
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	33,91		1.219,81
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	6,45		1.213,36
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	3,22		1.210,14
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		182,73	1.392,87
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		121,41	1.514,28
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		69,25	1.583,53
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		65,33	1.648,86
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		31,99	1.680,85
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		5,40	1.686,25
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	42,08		1.644,17
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16,23		1.627,94
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	2,46		1.625,48
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO		170,11	1.795,59
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		123,28	1.918,87
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		96,32	2.015,19
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI		56,47	2.071,66
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		32,20	2.103,86
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS		6,44	2.110,30
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	16,02		2.094,28
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	6,23		2.088,05
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO	0,01		2.088,04
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		16,02	2.104,06
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		6,23	2.110,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	68,93		2.041,36
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	10,97		2.030,39
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	9,63		2.020,76
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		180,45	2.201,21
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		166,19	2.367,40
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		92,12	2.459,52
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		77,26	2.536,78
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		33,10	2.569,88
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		5,80	2.575,68
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	23,08		2.552,60
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	20,01		2.532,59
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	10,67		2.521,92
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,78		2.512,14
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		180,50	2.692,64
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		147,51	2.840,15
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		80,72	2.920,87
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT		56,43	2.977,30
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		30,31	3.007,61
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		6,49	3.014,10
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	237,90		2.776,20
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		237,90	3.014,10
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	78,26		2.935,84
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,14		2.871,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	33,40		2.838,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14,63		2.823,67
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9,03		2.814,64
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	6,19		2.808,45
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		179,41	2.987,86
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		101,08	3.088,94
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		81,42	3.170,36
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		62,62	3.232,98
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		37,58	3.270,56
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		36,01	3.306,57
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		6,44	3.313,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	185,56		3.127,45
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	162,32		2.965,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	60,78		2.904,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	27,00		2.877,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	13,39		2.863,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	5,78		2.858,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		114,60	2.972,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		91,83	3.064,61
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		76,83	3.141,44
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		69,95	3.211,39
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		67,56	3.278,95
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		52,93	3.331,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		42,84	3.374,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		25,81	3.400,53
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		15,54	3.416,07
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		11,36	3.427,43
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.174,65		2.252,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	980,70		1.272,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	786,09		485,99
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	761,00		(275,01)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	409,74		(684,75)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	339,01		(1.023,76)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	76,72		(1.100,48)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		240,43	(860,05)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		216,12	(643,93)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		201,01	(442,92)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		193,62	(249,30)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		137,02	(112,28)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		88,29	(23,99)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		23,99	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		21,37	21,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		12,01	33,38
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10,83	44,21
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,19	50,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		5,49	55,89
	SALDO FINAL	6.072,87	6.128,76	55,89

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

01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	3.789,46		(3.789,46)
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI	1.061,41		(4.850,87)
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		4.850,87	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO IQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.171,15		(2.171,15)
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI	843,62		(3.014,77)
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT		2.171,15	(843,62)
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		843,62	0,00
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	32.233,20		(32.233,20)
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		32.233,20	0,00
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	10.410,49		(10.410,49)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	9.478,13		(19.888,62)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	2.106,11		(21.994,73)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		21.994,73	0,00
SALDO FINAL		62.093,57	62.093,57	0,00

CONTA 001106 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.711,08		(7.711,08)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.043,44		(9.754,52)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	616,87		(10.371,39)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	77,12		(10.448,51)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		7.711,08	(2.737,43)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		2.043,44	(693,99)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		616,87	(77,12)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		77,12	0,00
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	16.001,03		(16.001,03)
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI	3.748,82		(19.749,85)
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		19.749,85	0,00
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.894,87		(2.894,87)
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI	1.124,82		(4.019,69)
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT		2.894,87	(1.124,82)
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.124,82	0,00
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	48.767,20		(48.767,20)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		48.767,20	0,00
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	20.337,48		(20.337,48)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA	17.741,25		(38.078,73)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	2.808,15		(40.886,88)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		40.886,88	0,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	5.875,17		(5.875,17)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	507,01		(6.382,18)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		6.382,18	0,00
SALDO FINAL		130.254,31	130.254,31	0,00

CONTA 001051 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 291311 / ID LANC. 12252	356,67		(356,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		616,29	259,62
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		356,67	616,29
02/12/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 21635 / ID LANC. 12290	616,29		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		718,02	718,02
SALDO FINAL		972,96	1.690,98	718,02

CONTA 001069 | 21201170002 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 51.692,50

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		25.510,50	77.203,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		25.966,50	103.169,50
19/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000519	26.283,00		76.886,50
19/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000520	18.000,00		58.886,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	ESTORNO DE PROVISÃO DE FORNECEDORES A FATURAR DA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS FEITO A MAIOR A MEDIÇÃO DE 2018.	7.409,50		51.477,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		25.675,50	77.152,50
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		18.000,00	95.152,50
30/04/2019			27.363,00	122.515,50
31/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		32.028,50	154.544,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		27.575,00	182.119,00
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000551	32.028,50		150.090,50
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000550	27.363,00		122.727,50
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000548	25.966,50		96.761,00
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000549	25.675,50		71.085,50
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		29.664,50	100.750,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		29.297,50	130.047,50
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		31.994,50	162.042,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		33.033,50	195.075,50
01/11/2019	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521	25.510,50		169.565,00
01/11/2019	ESTORNO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	18.000,00		151.565,00
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000579	31.994,50		119.570,50
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000577	29.664,50		89.906,00
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000578	29.297,50		60.608,50
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000576	27.575,00		33.033,50
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000583	33.033,50		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		41.316,00	41.316,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000588	41.316,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		52.415,00	52.415,00
SALDO FINAL		399.117,50	399.840,00	52.415,00

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

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	124.200,00
14/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117	41.400,00		82.800,00
14/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118	41.400,00		41.400,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESNVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
14/03/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149	41.400,00		41.400,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
23/04/2019	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.	41.400,00		41.400,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	41.400,00		41.400,00
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267	41.400,00		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOCOD 222		41.400,00	41.400,00
18/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298	41.400,00		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	41.400,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
20/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001390	41.400,00		41.400,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SED ADM		41.400,00	82.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001453	41.400,00		41.400,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 08-2019 SED ADM		41.400,00	82.800,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001491	41.400,00		41.400,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 10-2019 SED ADM		41.400,00	82.800,00
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001503	41.400,00		41.400,00
26/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001543	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 11-2019 SED ADM		41.400,00	41.400,00
11/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001589	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 12-2019 SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		538.200,00	496.800,00	41.400,00

CONTA 001071 | 21201170004 | Solit Soluções em Tecnologia

SALDO INICIAL: R\$ 32.037,28

03/01/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122	32.037,28		0,00
21/01/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128	69.775,14		(69.775,14)
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA		69.775,14	0,00
13/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129	83.492,10		(83.492,10)
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO		83.492,10	0,00
SALDO FINAL		185.304,52	153.267,24	0,00

CONTA 001077 | 21201170005 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 220.344,62

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		60.764,26	281.108,88
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		55.059,41	336.168,29
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		44.721,98	380.890,27
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		32.096,77	412.987,04
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		19.894,79	432.881,83
11/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335	62.810,90		370.070,93
11/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000331	48.190,46		321.880,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334	45.272,52		276.607,95
11/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333	44.646,01		231.961,94
13/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342	19.424,73		212.537,21
21/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341	60.764,26		151.772,95
21/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000338	55.059,41		96.713,54
21/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340	44.721,98		51.991,56
21/02/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339	32.096,77		19.894,79
21/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337	19.894,79		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		58.334,36	58.334,36
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		58.184,75	116.519,11
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		38.637,30	155.156,41
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		22.726,42	177.882,83
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		19.253,03	197.135,86
11/03/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000363	58.334,36		138.801,50
11/03/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362	58.184,75		80.616,75
11/03/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360	38.637,30		41.979,45
11/03/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361	22.726,42		19.253,03
11/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358	19.253,03		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		58.051,69	58.051,69
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		34.812,26	92.863,95
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		31.834,10	124.698,05
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		29.585,31	154.283,36
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		23.461,18	177.744,54
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		20.031,89	197.776,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		7.088,37	204.864,80
10/04/2019	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	34.713,39		170.151,41
10/04/2019	PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	23.461,18		146.690,23
10/04/2019	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	20.031,89		126.658,34
11/04/2019	PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	31.834,10		94.824,24
11/04/2019	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	29.585,31		65.238,93
11/04/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000383	7.088,37		58.150,56
16/04/2019	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	58.051,69		98,87
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		53.384,98	53.483,85
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		33.532,69	87.016,54
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		31.987,83	119.004,37
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		30.214,71	149.219,08
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		22.314,70	171.533,78
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		19.385,70	190.919,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		6.859,72	197.779,20
13/05/2019	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	53.384,98		144.394,22
13/05/2019	PROVISAO NF.405 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	42.816,84		101.577,38
13/05/2019	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	33.532,69		68.044,69
13/05/2019	PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	22.314,70		45.729,99
13/05/2019	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	19.385,70		26.344,29
13/05/2019	PROVISAO NF.407 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	6.859,72		19.484,57
16/05/2019	PROVISAO NF.409 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	19.385,70		98,87
23/05/2019	PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019	2.146,47		(2.047,60)
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :234		54.011,71	51.964,11
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :239		42.920,98	94.885,09
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :235		33.807,73	128.692,82
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :238		23.341,21	152.034,03
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :236		19.894,79	171.928,82
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :233		19.763,59	191.692,41
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :237		7.054,10	198.746,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	PROVISÃO PARA ACERTO DE VALOR DE MEDIÇÃO REF. 05-2019 NOTAS FISCAIS EMITIDO A MAIOR Q VALOR DE MEDIÇÃO		2.047,60	200.794,11
18/06/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000428	42.920,98		157.873,13
18/06/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422	19.763,59		138.109,54
18/06/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000427	7.054,10		131.055,44
25/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438	54.011,71		77.043,73
25/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436	33.807,73		43.236,00
25/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434	23.341,21		19.894,79
25/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437	19.894,79		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		52.457,96	52.457,96
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		42.897,27	95.355,23
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		34.041,24	129.396,47
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		23.089,13	152.485,60
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		19.527,53	172.013,13
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		19.527,53	191.540,66
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		9.459,41	201.000,07
26/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474	34.771,97		166.228,10
26/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470	23.387,92		142.840,18
26/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472	9.871,95		132.968,23
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478	33.333,70		99.634,53
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481	25.163,03		74.471,50
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479	18.451,94		56.019,56
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476	7.771,78		48.247,78
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480	4.935,98		43.311,80
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490	4.935,98		38.375,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489	4.935,98		33.439,84
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488	4.935,98		28.503,86
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491	4.935,98		23.567,88
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487	3.000,34		20.567,54
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493	27.086,63		(6.519,09)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500	3.000,34		(9.519,43)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499	3.000,34		(12.519,77)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497	3.000,34		(15.520,11)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496	3.000,34		(18.520,45)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498	3.000,34		(21.520,79)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492	3.000,34		(24.521,13)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494	2.900,33		(27.421,46)
30/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495	2.800,32		(30.221,78)
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		60.252,88	30.031,10
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		57.137,76	87.168,86
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		35.498,58	122.667,44
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		29.047,04	151.714,48
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		23.223,10	174.937,58
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		18.358,70	193.296,28
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		11.768,00	205.064,28
01/08/2019	REFERENTE A ACERTO DE SALDO DE MEDIÇÃO A FATURAR DO MES 07-2019		9.218,57	214.282,85
15/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518	3.100,35		211.182,50
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524	3.100,35		208.082,15
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525	3.100,35		204.981,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526	3.100,35		201.881,45
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527	3.100,35		198.781,10
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528	3.100,35		195.680,75
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529	3.100,35		192.580,40
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530	3.100,35		189.480,05
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532	3.100,35		186.379,70
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531	3.100,35		183.279,35
16/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523	3.000,34		180.279,01
26/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000538	20.239,83		160.039,18
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000541	30.593,83		129.445,35
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000543	30.517,13		98.928,22
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000551	23.131,83		75.796,39
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000545	23.056,04		52.740,35
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000550	16.121,25		36.619,10
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000540	8.237,18		28.381,92
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000542	7.921,83		20.460,09
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000546	4.118,59		16.341,50
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000547	4.118,59		12.222,91
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000548	4.118,59		8.104,32
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000549	4.118,59		3.985,73
27/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000544	3.985,73		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA		55.300,40	55.300,40
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		51.130,21	106.430,61
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - PALMEIRAS DE GOIAS		36.239,43	142.670,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		27.548,57	170.218,61
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS		20.626,21	190.844,82
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI		16.411,03	207.255,85
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM		13.528,68	220.784,53
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000572	33.139,08		187.645,45
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574	29.727,50		157.917,95
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570	24.448,21		133.469,74
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000581	23.345,82		110.123,92
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000568	20.626,21		89.497,71
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000575	16.411,03		73.086,68
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000573	10.428,33		62.658,35
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571	7.886,47		54.771,88
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000579	4.215,18		50.556,70
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000577	4.215,18		46.341,52
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000578	4.215,18		42.126,34
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000576	4.215,18		37.911,16
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000582	3.807,26		34.103,90
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000587	3.100,40		31.003,50
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583	3.100,35		27.903,15
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584	3.100,35		24.802,80
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000586	3.100,35		21.702,45
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585	3.100,35		18.602,10
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588	3.100,35		15.501,75
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000590	3.100,35		12.401,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000591	3.100,35		9.301,05
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000592	3.100,35		6.200,70
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000593	3.100,35		3.100,35
05/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580	3.100,35		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA		53.035,44	53.035,44
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		49.173,74	102.209,18
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA		34.621,54	136.830,72
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		26.020,28	162.851,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS		17.893,96	180.744,96
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI		16.531,21	197.276,17
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM		14.498,97	211.775,14
01/10/2019	ACERTO DE PROVISAO FEITO A MAIOR MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM	0,03		211.775,11
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000603	31.921,23		179.853,88
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605	28.348,38		151.505,50
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601	23.019,93		128.485,57
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000600	17.893,96		110.591,61
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000606	16.531,21		94.060,40
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000604	9.998,45		84.061,95
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602	7.971,46		76.090,49
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000607	3.852,87		72.237,62
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608	3.000,34		69.237,28
11/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000609	22.190,83		47.046,45
11/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000610	3.985,73		43.060,72
11/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000611	3.985,73		39.074,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000612	3.985,73		35.089,26
11/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000613	3.985,73		31.103,53
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000621	4.500,51		26.603,02
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625	3.000,34		23.602,68
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618	3.000,34		20.602,34
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000628	3.000,34		17.602,00
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000627	3.000,34		14.601,66
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000626	3.000,34		11.601,32
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000624	3.000,34		8.600,98
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617	3.000,34		5.600,64
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619	2.700,31		2.900,33
23/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000630	2.900,33		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA		55.468,39	55.468,39
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		50.695,76	106.164,15
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		31.679,56	137.843,71
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		24.848,97	162.692,68
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.489,11	183.181,79
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS		20.489,11	203.670,90
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM		16.194,72	219.865,62
01/11/2019	ESTORNO DE MEDICAO GERENCIAL REF. MES 10/2019	0,02		219.865,60
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000639	30.879,47		188.986,13
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641	30.412,75		158.573,38
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000645	23.242,99		135.330,39
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637	21.748,62		113.581,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000642	20.489,11		93.092,66
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000636	20.489,11		72.603,55
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640	10.294,04		62.309,51
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638	8.901,29		53.408,22
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655	5.900,67		47.507,55
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000647	4.180,91		43.326,64
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000646	4.180,91		39.145,73
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000649	4.180,91		34.964,82
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000648	4.180,91		30.783,91
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000643	4.180,91		26.603,00
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000660	3.100,35		23.502,65
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000659	3.100,35		20.402,30
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000658	3.100,35		17.301,95
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000657	3.100,35		14.201,60
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650	3.100,35		11.101,25
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000652	3.100,35		8.000,90
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000656	3.100,35		4.900,55
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644	3.100,35		1.800,20
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653	1.000,11		800,09
12/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654	800,09		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA		48.319,82	48.319,82
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		37.524,86	85.844,68
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS		22.450,64	108.295,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		22.193,99	130.489,31
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		18.759,23	149.248,54
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS		16.271,53	165.520,07
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM		14.920,27	180.440,34
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000668	16.271,53		164.168,81
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687	2.000,23		162.168,58
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000673	26.516,99		135.651,59
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000671	22.450,64		113.200,95
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000674	19.287,13		93.913,82
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000677	19.191,82		74.722,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000669	15.758,89		58.963,11
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000672	8.919,58		50.043,53
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000670	7.907,52		42.136,01
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000688	6.000,69		36.135,32
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000681	4.152,66		31.982,66
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000680	4.152,66		27.830,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000679	4.152,66		23.677,34
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000-685	3.000,34		20.677,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000683	3.000,34		17.676,66
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000684	3.000,34		14.676,32
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000682	3.000,34		11.675,98
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000686	3.000,34		8.675,64
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000675	2.906,86		5.768,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689	2.900,33		2.868,45
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000678	2.768,44		100,01
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000676	100,01		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA		35.088,16	35.088,16
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		30.350,15	65.438,31
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		19.417,54	84.855,85
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		17.303,66	102.159,51
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM		17.244,19	119.403,70
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS		16.017,67	135.421,37
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS		7.790,86	143.212,23
SALDO FINAL		2.513.774,86	2.436.642,47	143.212,23

CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 511.939,48

04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129	98.449,90		413.489,58
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134	98.449,90		315.039,68
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130	59.069,94		255.969,74
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135	59.069,94		196.899,80
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127	39.379,96		157.519,84
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132	39.379,96		118.139,88
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136	39.379,96		78.759,92
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128	19.689,98		59.069,94
04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133	19.689,98		39.379,96
08/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137	39.379,96		0,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		59.069,94	59.069,94
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		43.289,83	102.359,77



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	141.739,73
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		34.155,55	175.895,28
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	195.585,26
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	215.275,24
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	234.965,22
28/02/2019	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		49.281,20	284.246,42
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	323.626,38
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	353.217,60
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	382.808,82
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	402.498,80
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	422.188,78
28/02/2019	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	441.878,76
19/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147	59.069,94		382.808,82
19/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145	43.289,83		339.518,99
19/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141	39.379,96		300.139,03
19/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142	19.689,98		280.449,05
19/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144	19.689,98		260.759,07
19/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143	19.689,98		241.069,09
20/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149	34.155,55		206.913,54
27/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155	39.379,96		167.533,58
27/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151	29.591,22		137.942,36
27/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152	29.591,22		108.351,14
27/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157	19.689,98		88.661,16
27/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156	19.689,98		68.971,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153	19.689,98		49.281,20
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		49.281,20	98.562,40
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	137.942,36
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	167.533,58
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	197.124,80
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	216.814,78
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	236.504,76
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	256.194,74
30/04/2019	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	49.281,20		206.913,54
30/04/2019	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	39.379,96		167.533,58
30/04/2019	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	29.591,22		137.942,36
30/04/2019	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	19.689,98		118.252,38
30/04/2019	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	19.689,98		98.562,40
30/04/2019	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	19.689,98		78.872,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		49.281,20	128.153,62
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	167.533,58
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	197.124,80
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	226.716,02
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	246.406,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	266.095,98
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	285.785,96
06/05/2019	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	29.591,22		256.194,74
09/05/2019	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	39.379,96		216.814,78
09/05/2019	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	29.591,22		187.223,56
09/05/2019	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.	19.689,98		167.533,58
09/05/2019	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	19.689,98		147.843,60
10/05/2019	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	29.591,22		118.252,38
13/05/2019	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	39.379,96		78.872,42
13/05/2019	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	29.591,22		49.281,20
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :230		39.379,96	88.661,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :225		39.379,96	128.041,12
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :229		29.591,22	157.632,34
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :224		29.591,22	187.223,56
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :227		29.591,22	216.814,78
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :228		19.689,98	236.504,76
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :226		19.689,98	256.194,74
01/06/2019	ESTORNO DE DESPESA E TRANSFERENCIA DO FORNECEDOR A FATURAR PA PAGAR NF. 150 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME EMITIDA EM 27/03/2019	49.281,20		206.913,54
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000184	39.379,96		167.533,58
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188	39.379,96		128.153,62
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183	29.591,22		98.562,40
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186	29.591,22		68.971,18
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187	29.591,22		39.379,96
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182	19.689,98		19.689,98
10/06/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181	19.689,98		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	39.379,96
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	78.759,92
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	108.351,14
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	137.942,36
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	167.533,58
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	187.223,56
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	206.913,54
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195	39.379,96		167.533,58
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191	39.379,96		128.153,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194	29.591,22		98.562,40
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190	29.591,22		68.971,18
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192	29.591,22		39.379,96
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189	19.689,98		19.689,98
15/07/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193	19.689,98		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	39.379,96
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	78.759,92
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	108.351,14
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	137.942,36
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	167.533,58
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	187.223,56
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	206.913,54
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000205	39.379,96		167.533,58
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000209	39.379,96		128.153,62
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000204	29.591,22		98.562,40
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000206	29.591,22		68.971,18
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000208	29.591,22		39.379,96
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000203	19.689,98		19.689,98
09/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000207	19.689,98		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA		39.379,96	39.379,96
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		39.379,96	78.759,92
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS		29.591,22	108.351,14
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI		29.591,22	137.942,36
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.591,22	167.533,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SED ADM		19.689,98	187.223,56
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA- PALMEIRAS DE GOIAS		19.689,98	206.913,54
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000228	39.379,96		167.533,58
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000232	39.379,96		128.153,62
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000231	29.591,22		98.562,40
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000227	29.591,22		68.971,18
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000229	29.591,22		39.379,96
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000226	19.689,98		19.689,98
27/09/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000230	19.689,98		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		39.379,96	39.379,96
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA		39.379,96	78.759,92
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI		29.591,22	108.351,14
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS		29.591,22	137.942,36
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA JOSE L. BITTECOURT		29.591,22	167.533,58
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SED ADM		19.689,98	187.223,56
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - PALMEIRAS DE GOIAS		19.689,98	206.913,54
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000236	39.379,96		167.533,58
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000239	39.379,96		128.153,62
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000238	29.591,22		98.562,40
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000237	29.591,22		68.971,18
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000235	29.591,22		39.379,96
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000233	19.689,98		19.689,98
24/10/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000234	19.689,98		0,00
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA		39.379,96	39.379,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		39.379,96	78.759,92
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ		29.591,22	108.351,14
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		29.591,22	137.942,36
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		29.591,22	167.533,58
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		19.689,98	187.223,56
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		19.689,98	206.913,54
19/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000244	39.379,96		167.533,58
19/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000247	39.379,96		128.153,62
19/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000246	29.591,22		98.562,40
19/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000245	29.591,22		68.971,18
19/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000242	19.689,98		49.281,20
19/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000240	19.689,98		29.591,22
22/11/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000248	29.591,22		0,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		38.223,84	38.223,84
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		29.534,97	67.758,81
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		23.320,43	91.079,24
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		14.767,49	105.846,73
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ		14.673,71	120.520,44
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		13.490,44	134.010,88
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		12.292,18	146.303,06
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000255	38.224,82		108.078,24
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000250	29.534,97		78.543,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000254	23.320,43		55.222,84
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000252	14.767,49		40.455,35
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000251	14.673,71		25.781,64
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000253	13.490,44		12.291,20
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000249	12.291,20		0,00
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		27.734,52	27.734,52
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		19.689,98	47.424,50
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ		13.327,30	60.751,80
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		9.901,24	70.653,04
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		9.901,24	80.554,28
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		9.901,24	90.455,52
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.901,24	100.356,76
SALDO FINAL		2.755.429,62	2.343.846,90	100.356,76

CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		723,06	723,06
13/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004183	723,06		0,00
28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004202	941,86		(941,86)
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019		941,86	0,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		1.847,93	1.847,93
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004222	422,73		1.425,20
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		1.977,54	3.402,74
06/05/2019	PROVISAO NF.4240 RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, SENDO 7 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	1.977,54		1.425,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 RENATO GUEDES DE FARIA COD :232		1.977,54	3.402,74
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004259	1.983,70		1.419,04
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		1.977,54	3.396,58
02/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004273	1.717,81		1.678,77
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		2.292,12	3.970,89
01/08/2019	ESTORNO DE MEDICOES GERENCIAL PARA ACERTO DE SALDO DOS MES 03 E MES 06/2019	1.678,77		2.292,12
08/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004290	2.292,12		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.319,00	2.319,00
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004309	2.319,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.093,76	2.093,76
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004320	2.093,76		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		3.243,08	3.243,08
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004330	3.243,08		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.066,00	2.066,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004338	2.066,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.271,02	2.271,02
SALDO FINAL		21.459,43	23.730,45	2.271,02

CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes

SALDO INICIAL: R\$ 21.000,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CVAL		21.000,00	42.000,00
25/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008654	21.000,00		21.000,00
25/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008653	21.000,00		0,00
25/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008652	21.000,00		(21.000,00)
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 CVAL		21.000,00	0,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 CVAL		6.926,79	6.926,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	PROVISAO NF.8742 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE AO ALUGUEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	6.926,79		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 CVAL		13.033,50	13.033,50
02/05/2019	PROVISAO NF.8795 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	13.033,50		0,00
27/05/2019	PROVISAO NF.8837 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	16.100,00		(16.100,00)
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 CVAL COD:209		16.100,00	0,00
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008889	15.870,00		(15.870,00)
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 CVAL		15.870,00	0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 CVAL		20.716,74	20.716,74
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008952	20.716,74		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 CVAL - SED ADM		21.100,00	21.100,00
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000009006	21.100,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CVAL - SED ADM		23.400,00	23.400,00
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000009038	23.400,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 CVAL - SED ADM		25.700,00	25.700,00
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000009100	25.700,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 CVAL - SED ADM		26.100,00	26.100,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000009105	26.100,00		0,00
11/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000000327	1.000,00		(1.000,00)
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 CVAL - SED ADM		26.100,00	25.100,00
	SALDO FINAL	232.947,03	237.047,03	25.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455	15.000,00		0,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
14/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002469	15.000,00		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
06/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002482	15.000,00		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
02/04/2019	PROVISAO NF.2508 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	15.000,00		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
03/05/2019	PROVISAO NF.2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO	15.000,00		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002555	15.000,00		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002580, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	15.000,00		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002600	15.000,00		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019- DI REZENDE ADVOCACIA - SED ADM		15.000,00	15.000,00
06/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002628	15.000,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 09-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
01/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002642	15.000,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 10-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002666	15.000,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 11-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 12-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL		180.000,00	180.000,00	15.000,00

CONTA 001082 | 21201170010 | Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 3.570,00

02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037695	1.290,00		2.280,00
02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696	1.290,00		990,00
02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037697	990,00		0,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		231,00	3.801,00
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040474	1.290,00		2.511,00
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039449	1.290,00		1.221,00
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040475	990,00		231,00
26/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029830	231,00		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA		1.290,00	1.290,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA		1.290,00	2.580,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA		990,00	3.570,00
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043960	1.290,00		2.280,00
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000042518	1.290,00		990,00
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043961	990,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
02/04/2019	PROVISAO NF.35240 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.290,00		2.280,00
02/04/2019	PROVISAO NF.35257 WIRELESS REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.290,00		990,00
02/04/2019	PROVISAO NF.35241 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇO DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	990,00		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
02/05/2019	PROVISAO NF.36700 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	1.290,00		2.280,00
02/05/2019	PROVISAO NF.36604 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AI MÊS DE MAIO/2019.	1.290,00		990,00
02/05/2019	PROVISAO NF.37538 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	990,00		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 213		1.290,00	1.290,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 215		990,00	3.570,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039239	1.290,00		2.280,00
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039240	1.290,00		990,00
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039241	990,00		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040427	1.290,00		2.280,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040480	1.290,00		990,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040481	990,00		0,00
23/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		476,00	476,00
24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000051262	476,00		0,00
24/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	990,00
25/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 0000004020	990,00		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053557	1.290,00		1.290,00
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053101	1.290,00		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	1.290,00
31/08/2019	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.290,00	2.580,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA ADM SED		990,00	3.570,00
31/08/2019	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM		550,00	4.120,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000055653	1.290,00		2.830,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000055654	1.290,00		1.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000055655	990,00		550,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000056567	550,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.290,00	1.290,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	2.580,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM		550,00	4.120,00
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000058167	1.290,00		2.830,00
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000059267	1.290,00		1.540,00
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000058458	990,00		550,00
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000057862	550,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	1.290,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	2.580,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		990,00	3.570,00
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10/209 ITEGO SED ADM		550,00	4.120,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000061169	1.290,00		2.830,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000061955	1.290,00		1.540,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000061170	990,00		550,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000061368	550,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	1.290,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	2.580,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM		550,00	4.120,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063779	1.290,00		2.830,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063804	1.290,00		1.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063780	990,00		550,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063871	550,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	1.290,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	2.580,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SED ADM		550,00	4.120,00
SALDO FINAL		45.747,00	46.297,00	4.120,00

CONTA 001083 | 21201170011 | Eduardo Francisco Dehira de Sa

SALDO INICIAL: R\$ 4.998,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA		2.499,00	7.497,00
19/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000082	2.499,00		4.998,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019		2.499,99	7.497,99
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000084	2.499,00		4.998,99
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000085	2.499,00		2.499,99
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000086	2.499,00		0,99
01/04/2019	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FEITO NO VALOR A MAIOR R\$ 0,99	0,99		0,00
SALDO FINAL		9.996,99	4.998,99	0,00

CONTA 001091 | 21201170012 | Infoquality

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000552	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		6.788,00	0,00	0,00

CONTA 001092 | 21201170013 | Emerson Moreira Silva

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

11/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFSe 00000000013	3.500,00		0,00
SALDO FINAL		3.500,00	0,00	0,00

CONTA 001093 | 21201170014 | Jose Antonio

SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00

12/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFSe 00000000070	1.750,00		0,00
SALDO FINAL		1.750,00	0,00	0,00

CONTA 001107 | 21201170015 | Abrantes Martins LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000558	6.788,00		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000565	6.788,00		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
02/04/2019	PROVISAO NF.576 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	6.788,00		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
02/05/2019	PROVISAO NF.584- Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	6.788,00		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000591	6.788,00		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
02/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000598	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		40.728,00	40.728,00	0,00

CONTA 001108 | 21201170016 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL		9.500,00	9.500,00
11/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003501	9.500,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM		24.150,00	24.150,00
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	23.266,11		883,89
SALDO FINAL		32.766,11	33.650,00	883,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001109 21201170017 Felipe Augusto Ferraz de Campos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS		8.100,00	8.100,00
18/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - 23.172.613/0001-01 - NFSe 00000000048	8.100,00		0,00
SALDO FINAL		8.100,00	8.100,00	0,00
CONTA 001153 21201170018 Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		8.775,00	8.775,00
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000790	4.500,00		4.275,00
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000793	3.150,00		1.125,00
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000794	825,00		300,00
08/05/2019	PROVISAO NF.792 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COTEC ROTARY EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	300,00		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:242		3.225,00	3.225,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:240		825,00	4.050,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:241		300,00	4.350,00
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000825	3.225,00		1.125,00
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000822	825,00		300,00
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000826	300,00		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		3.000,00	3.000,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.275,00	4.275,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		300,00	4.575,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		300,00	4.875,00
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000856	3.000,00		1.875,00
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000857	1.275,00		600,00
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000853	300,00		300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000855	300,00		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		3.000,00	3.000,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.275,00	4.275,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		300,00	4.575,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		300,00	4.875,00
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000894	3.000,00		1.875,00
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000895	1.275,00		600,00
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000898	300,00		300,00
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000897	300,00		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
02/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919	3.000,00		1.575,00
02/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000920	1.275,00		300,00
02/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000921	300,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		1.275,00	4.275,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000951	3.000,00		1.575,00
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950	1.275,00		300,00
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952	300,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000990	3.000,00		1.575,00
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000989	1.275,00		300,00
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000988	300,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.975,00	4.975,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	5.275,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI	3.000,00		2.275,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.975,00		300,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
SALDO FINAL		41.875,00	46.450,00	4.575,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	PROVISAO NF.0000000001 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 Á 11/06/2019	245,10		(245,10)
01/05/2019	10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2019 A11/06/2019.		245,10	0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA		245,10	245,10
01/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019		245,10	490,20
13/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2019 Á 11/07/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	245,10		245,10
01/08/2019	ESTORNO DE MEDIÇÃO A FATURAR A MAIOR PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019	68,40		176,70
09/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000003	176,70		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		245,10	245,10
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000004	245,10		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
12/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000005	222,30		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000006	222,30		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000007	222,30		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
SALDO FINAL		1.647,30	1.869,60	222,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001165 21201170020 Rhtron Informatica (Não usar)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PROVISAO REF NF 46162 :FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP COD :212	160,61		(160,61)
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.		160,61	0,00
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000046552	160,61		(160,61)
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron		160,61	0,00
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047173	160,61		(160,61)
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.		160,61	0,00
SALDO FINAL		481,83	481,83	0,00

CONTA 001166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/05/2019	PROVISAO NF.90 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE maio. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017	150,00		(150,00)
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 Cod 219		150,00	0,00
01/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI		150,00	150,00
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000158	150,00		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000231, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	150,00		(150,00)
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI		150,00	0,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000309	150,00		(150,00)
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
01/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000464	150,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000547	150,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
SALDO FINAL		1.050,00	1.200,00	150,00

CONTA 001204 21201170022 Eduardo Pereira Caixeta Mendes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes		17.000,00	17.000,00
18/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025	17.000,00		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes		17.000,00	17.000,00
19/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041	17.000,00		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes SED ADM		17.000,00	17.000,00
17/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000053	17.000,00		0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 09-2019 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
21/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000089	17.000,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 10-2019 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
22/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000113	17.000,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 11-2019 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000125	17.000,00		0,00
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000139	1.000,00		(1.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000143	1.000,00		(2.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000147	1.000,00		(3.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000144	1.000,00		(4.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000142	1.000,00		(5.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000141	1.000,00		(6.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000140	1.000,00		(7.000,00)
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 12-2019 - SED ADM		17.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		109.000,00	119.000,00	10.000,00

CONTA 001205 | 21201170023 | HM Construtora e Assessoria Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		4.842,24	4.842,24
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		2.449,04	7.291,28
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		1.047,60	8.338,88
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000022, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONTRATO N° 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	2.793,60		5.545,28
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		7.325,44	12.870,72
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		2.793,60	15.664,32
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016	4.842,24		10.822,08
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO 10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018	1.552,00		9.270,08
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021	1.047,60		8.222,48
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019	897,04		7.325,44
15/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000023	20.734,72		(13.409,28)
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		13.409,28	0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - DOUTOR LUIZ RASSI		34.283,68	34.283,68
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000024	34.283,68		0,00
SALDO FINAL		66.150,88	66.150,88	0,00

CONTA 001288 | 21201170024 | RH Tron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira		160,61	160,61
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira		160,61	321,22
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira NF. REF. MES 08/2019 47803 EMITIDA EM 25/07/2019	160,61		160,61
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira. NF. 48433 EMISSAO EM 23/08/2019 REF. MES 09/2019	160,61		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira		160,61	160,61
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000049674	160,61		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		160,61	160,61
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	160,61		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		160,61	160,61
SALDO FINAL		642,44	803,05	160,61

CONTA 001311 21201170025 Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
09/10/2019	PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.900,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000020	7.900,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.900,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
SALDO FINAL		23.700,00	31.600,00	7.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001337 21201170026 Empreiteira PH EIRELLI			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		48.499,40	48.499,40
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		29.983,00	78.482,40
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SED ADM		25.954,00	104.436,40
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS	104.436,40		0,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		134.803,00	134.803,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		126.690,60	261.493,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS	134.803,00		126.690,60
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	126.690,60		0,00
SALDO FINAL		365.930,00	365.930,00	0,00
CONTA 001338 21201170027 Cesar Containers e Equipamentos Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 10-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
22/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000058999	13.733,32		6.866,68
22/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000059000	6.866,68		0,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 11-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000059467	10.300,00		10.300,00
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000059466	10.300,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
SALDO FINAL		41.200,00	61.800,00	20.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001393 21201170028 Pearson Education do Brasil Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
SALDO FINAL		0,00	2.300,00	2.300,00
CONTA 001394 21201170029 Editora Grafica king Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI ITEFO SED ADM		4.900,00	4.900,00
SALDO FINAL		0,00	4.900,00	4.900,00
CONTA 001401 21201170030 Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		11.676,00	11.676,00
SALDO FINAL		0,00	11.676,00	11.676,00
CONTA 000601 21201310001 Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016			SALDO INICIAL: R\$ 6.355.925,32	
12/02/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0006003		1.682.759,64	8.038.684,96
12/03/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008001		1.033.788,44	9.072.473,40
12/03/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006004		648.971,20	9.721.444,60
25/04/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008002		1.682.759,64	11.404.204,24
22/05/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001		1.763.673,87	13.167.878,11
18/06/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005002		1.781.957,53	14.949.835,64
01/08/2019	RECLASSIFICACAO 12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005003		1.785.902,25	16.735.737,89
16/08/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005004		1.785.902,25	18.521.640,14
13/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005005		1.785.902,25	20.307.542,39
30/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005006		1.839.350,36	22.146.892,75
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011001		1.874.559,34	24.021.452,09
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011002		1.504.515,84	25.525.967,93
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011003		1.496.367,63	27.022.335,56
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011004		3.009.031,28	30.031.366,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. : 00011005		1.504.515,64	31.535.882,48
SALDO FINAL		0,00	25.179.957,16	31.535.882,48

CONTA 000611 | 21201310002 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ (6.355.925,32)

28/02/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.682.759,64		(8.038.684,96)
31/03/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.682.759,64		(9.721.444,60)
30/04/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019	1.682.759,64		(11.404.204,24)
31/05/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019	1.763.673,87		(13.167.878,11)
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019	1.781.957,53		(14.949.835,64)
01/08/2019	RECLASSIFICACAO TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019	1.785.902,25		(16.735.737,89)
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 08-2019	1.785.902,25		(18.521.640,14)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 09-2019	3.625.252,61		(22.146.892,75)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 10-2019	3.379.075,18		(25.525.967,93)
30/11/2019	18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 11-2019	4.040.202,20		(29.566.170,13)
31/12/2019	18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 12-2019	1.405.305,31		(30.971.475,44)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - PALMEIRAS		40.089,72	(30.931.385,72)
SALDO FINAL		24.615.550,12	40.089,72	(30.931.385,72)

CONTA 000889 | 21201320002 | Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2019	PAGAMENTO JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9415	200,00		(200,00)
26/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		200,00	0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001074 | 21221010001 | Parcelamento de INSS

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	14.612,46		(14.612,46)
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		350.699,04	336.086,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	JUROS: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3357	14.612,46		321.474,12
15/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 3/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3358	14.612,46		306.861,66
30/04/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.	14.612,46		292.249,20
28/05/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39	14.612,46		277.636,74
24/06/2019	PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 441,30	14.612,46		263.024,28
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.	14.612,46		248.411,82
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.	14.612,46		233.799,36
01/09/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445		33.982,77	267.782,13
20/09/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32	15.278,78		252.503,35
20/09/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32		666,32	253.169,67
09/10/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 733,55	15.346,01		237.823,66
22/10/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE QUITAÇÃO DE GPS DO PARCELAMENTO N.º 630369445. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	767.300,71		(529.477,05)
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO NC PARA CIRCULANTE PARA QUITAÇÃO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463		526.048,96	(3.428,09)
22/10/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445		3.428,09	0,00
SALDO FINAL		914.825,18	914.825,18	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		526.048,96	526.048,96
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO NC PARA CIRCULANTE PARA QUITAÇÃO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463	526.048,96		0,00
SALDO FINAL		526.048,96	526.048,96	0,00

CONTA 000262 | 29101010001 | Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Jose Luiz Bittencourt (GOIANIA).		1.766.664,48	1.766.664,48
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sebastiao de Siqueira (GOIANIA).		1.520.629,05	3.287.293,53
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Luiz Rassi (APARECIDA DE GOIANIA).		958.706,50	4.246.000,03
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Luiz Humberto de Menezes (SANTA HELENA).		752.365,11	4.998.365,14
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Raul Brandao de Castro (SANTA HELENA).		501.987,38	5.500.352,52
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Padre Antonio Vermeij (PALMEIRAS DE GOIAS).		202.356,86	5.702.709,38
SALDO FINAL		0,00	5.702.709,38	5.702.709,38

CONTA 000837 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 110.979,02

09/01/2019	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		892,00	111.871,02
11/01/2019	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS		14.969,04	126.840,06
11/01/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191 AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.280,00	128.120,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA		2.050,00	130.170,06
02/04/2019	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		360,00	130.530,06
01/05/2019	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO		5.279,20	135.809,26
31/05/2019	PROVISAO NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC		820,00	136.629,26
01/06/2019	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA , PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191	1.280,00		135.349,26
30/06/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 06/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		37.245,80	172.595,06
31/07/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 07/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		1.994,00	174.589,06
30/08/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 08/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		5.360,87	179.949,93
30/09/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 09/2019 MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		3.133,00	183.082,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Moveis e Utensilios MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		6.000,00	189.082,93
31/10/2019	3.756,00		3.756,00	192.838,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Equipamentos de TV e Audio MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		110,00	192.948,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 Equipamentos Gerais MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		2.859,00	195.807,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		1.870,00	197.677,93
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE	224,97		197.452,96
01/12/2019	PATRIMONIO REF. 11/2019 PAGAMENTO SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 1 / ID LANC. 11489		385,00	197.837,96
01/12/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MES 03/2019 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N		99,00	197.936,96
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		2.956,80	200.893,76
SALDO FINAL		1.504,97	91.419,71	200.893,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000999 29102010003 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2019	PAGAMENTO COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 / N. DOC. 2193 / ID LANC. 3292 COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.900,00	1.900,00
14/02/2019	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		57,50	1.957,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE		224,97	2.182,47
SALDO FINAL		0,00	2.182,47	2.182,47
CONTA 000925 29102030001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)			SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10	
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	88.507.916,10		0,00
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 04/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUÇÃO DE VALOR.	8.608.504,70		(8.608.504,70)
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		88.507.916,10	79.899.411,40
SALDO FINAL		97.116.420,80	88.507.916,10	79.899.411,40
CONTA 000926 29102030002 (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (6.355.925,32)	
28/02/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.682.759,64		(8.038.684,96)
31/03/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.682.759,64		(9.721.444,60)
30/04/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04-2019	1.682.759,64		(11.404.204,24)
31/05/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019	1.763.673,87		(13.167.878,11)
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		13.167.878,11	0,00
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO	31.535.882,48		(31.535.882,48)
SALDO FINAL		38.347.835,27	13.167.878,11	(31.535.882,48)
CONTA 000927 29102030003 (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)	
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019	7.464,07		(1.143.760,46)
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		1.143.760,46	0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS	2.328.674,61		(2.328.674,61)
SALDO FINAL		2.336.138,68	1.143.760,46	(2.328.674,61)
CONTA 000929 29102040001 Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas			SALDO INICIAL: R\$ 408.621,60	
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	408.621,60		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		408.621,60	0,00	0,00
CONTA 000957 29102050001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)		SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10		
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	88.507.916,10		0,00
SALDO FINAL		88.507.916,10	0,00	0,00
CONTA 000958 29102050002 (-) Despesas da Propria O.S.		SALDO INICIAL: R\$ (9.361.597,51)		
31/01/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.340.849,24	(10.702.446,75)	
28/02/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.502.146,17	(9.200.300,58)
31/03/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.936.332,67	(7.263.967,91)
30/04/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.845.191,49	(5.418.776,42)
31/05/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019		1.687.332,23	(3.731.444,19)
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		3.731.444,19	0,00
SALDO FINAL		1.340.849,24	10.702.446,75	0,00
CONTA 000959 29102050003 (-) Baixas por Glosas		SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)		
30/06/2019	BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		1.128.832,32	(7.464,07)
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019		7.464,07	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.136.296,39	0,00
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		602.652,77	602.652,77
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastião Siqueira		190.969,32	793.622,09
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi		150.180,93	943.803,02
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena		121.934,95	1.065.737,97
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros		114.512,37	1.180.250,34
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt		94.670,73	1.274.921,07
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias		64.888,99	1.339.810,06
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		721.483,33	2.061.293,39
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastiao Siqueira		314.813,92	2.376.107,31
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi		172.427,27	2.548.534,58
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena		133.849,55	2.682.384,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias		58.542,44	2.740.926,57
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros		52.260,39	2.793.186,96
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt		47.316,71	2.840.503,67
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		829.168,18	3.669.671,85
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		291.410,72	3.961.082,57
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		275.119,43	4.236.202,00
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		192.428,18	4.428.630,18
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		173.590,69	4.602.220,87
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		93.477,90	4.695.698,77
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		79.461,84	4.775.160,61
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 ADM		788.129,03	5.563.289,64
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SABASTIAO SIQUEIRA		350.512,30	5.913.801,94
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		243.497,48	6.157.299,42
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 JOSE L.BITTENCURT		200.134,61	6.357.434,03
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA		144.122,34	6.501.556,37
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA		62.629,90	6.564.186,27
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		53.409,35	6.617.595,62
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 ADM		646.900,83	7.264.496,45
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SABASTIAO SIQUEIRA		429.826,90	7.694.323,35
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 JOSE L.BITTENCURT		169.078,98	7.863.402,33
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		167.238,44	8.030.640,77
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SANTA HELENA		154.711,69	8.185.352,46
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 MINEIROS		64.620,98	8.249.973,44
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		53.650,68	8.303.624,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 ADM		464.516,64	8.768.140,76
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SABASTIAO SIQUEIRA		299.454,51	9.067.595,27
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 JOSE L.BITTENCURT		218.099,45	9.285.694,72
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		133.823,93	9.419.518,65
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 MINEIROS		91.804,41	9.511.323,06
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SANTA HELENA		74.711,05	9.586.034,11
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		16.558,75	9.602.592,86
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ADM		622.006,01	10.224.598,87
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		535.153,06	10.759.751,93
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		250.547,18	11.010.299,11
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		234.254,19	11.244.553,30
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SANTA HELENA		196.047,33	11.440.600,63
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO MINEIROS		74.619,86	11.515.220,49
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59.999,28	11.575.219,77
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 ADM		633.889,55	12.209.109,32
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		460.211,94	12.669.321,26
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT		271.551,42	12.940.872,68
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		227.207,20	13.168.079,88
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA		178.237,34	13.346.317,22
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 MINEIROS		92.279,57	13.438.596,79
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		74.207,77	13.512.804,56
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 ADM		735.130,51	14.247.935,07
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		374.721,35	14.622.656,42
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		255.719,90	14.878.376,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT		243.060,86	15.121.437,18
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA		230.768,76	15.352.205,94
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		101.163,67	15.453.369,61
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 MINEIROS		76.302,23	15.529.671,84
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		710.922,20	16.240.594,04
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 ADM		577.604,18	16.818.198,22
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		381.781,91	17.199.980,13
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 JOSE L. BITTENCURT		317.619,25	17.517.599,38
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SANTA HELENA		220.105,03	17.737.704,41
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		160.823,22	17.898.527,63
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 MINEIROS		117.461,24	18.015.988,87
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 ADM		502.578,22	18.518.567,09
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		432.989,92	18.951.557,01
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 JOSE L. BITTENCOURT		375.086,66	19.326.643,67
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		316.799,95	19.643.443,62
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		272.134,07	19.915.577,69
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SANTA HELENA		192.864,22	20.108.441,91
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 MINEIROS		103.882,34	20.212.324,25
02/12/2019	DOACAO PARA ABERTURA DE CONTA MATRIZ.		100,00	20.212.424,25
11/12/2019	DOACAO PARA APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA MATRIZ.		100,00	20.212.524,25
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - PALMEIRAS	40.089,72		20.172.434,53
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SED ADM		501.217,11	20.673.651,64
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		362.293,09	21.035.944,73
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		193.870,66	21.229.815,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		157.294,15	21.387.109,54
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SANTA HELENA		131.947,14	21.519.056,68
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - MINEIROS		58.683,16	21.577.739,84
SALDO FINAL		40.089,72	21.617.829,56	21.577.739,84

CONTA 000408 | 32101020001 | Receitas com Eventos de Projetos Educacionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.		404,20	404,20
12/07/2019	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.		100,00	504,20
09/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.		147,75	651,95
19/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.		132,50	784,45
SALDO FINAL		0,00	784,45	784,45

CONTA 001190 | 32102020001 | Receitas com Doações PJ

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2019	Baixa NF 90508 - Rio Branco Alimentos - Referente a recebimento de doação de pallets de madeira		8,50	8,50
SALDO FINAL		0,00	8,50	8,50

CONTA 001228 | 32102020002 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4719 / ID LANC. 7938		0,00	0,00
30/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208196 / NÚMERO DOCUMENTO 1208196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8433		4.000,00	4.000,00
30/08/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009433 / NÚMERO DOCUMENTO 9433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8434		455,00	4.455,00
30/08/2019	PAGAMENTO MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000499007 / NÚMERO DOCUMENTO 499007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8435		224,62	4.679,62
30/08/2019	PAGAMENTO MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000498521 / NÚMERO DOCUMENTO 498521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8436		224,62	4.904,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000498522 / NÚMERO DOCUMENTO 498522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8437		174,70	5.078,94
SALDO FINAL		0,00	5.078,94	5.078,94

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA		1.039,18	1.039,18
28/02/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA		1.453,10	2.492,28
29/03/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA		1.675,72	4.168,00
30/04/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA		1.208,87	5.376,87
31/05/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 31/05/2019		1.303,73	6.680,60
30/06/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.146,68	7.827,28
31/07/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		757,34	8.584,62
31/08/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.901,00	10.485,62
30/09/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.360,76	11.846,38
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4.411,55	16.257,93
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4.328,49	20.586,42
27/12/2019	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.871,00	23.457,42
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4.003,08	27.460,50
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,12	27.460,62
SALDO FINAL		0,00	27.460,62	27.460,62

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		0,01	0,01
11/06/2019	PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.		6,00	6,01
14/06/2019	PAGTO DE 11.000,00 PARC. 01/03 TEVE DESCONTO DE 6.999,09 DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		6.999,39	7.005,40
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019		0,55	7.005,95
SALDO FINAL		0,00	7.005,95	7.005,95

CONTA 001041 | 32103010003 | Receita C/ Arredondamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	ARREDONDAMENTO DE INSS GPS MES 08-2019		0,01	0,01
SALDO FINAL		0,00	0,01	0,01

CONTA 001380 | 32103010004 | Receita S/ Atualizacao Monetaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL		25,16	25,16
SALDO FINAL		0,00	25,16	25,16

CONTA 000418 | 32104010001 | Receitas com Aluguéis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/07/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	499,00
12/08/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	998,00
20/08/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PERTENCENTE AO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT.		250,00	1.248,00
10/09/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	1.747,00
09/10/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	2.246,00
11/11/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	2.745,00
09/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	3.244,00
16/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		500,00	3.744,00
SALDO FINAL		0,00	3.744,00	3.744,00

CONTA 000961 | 32104010003 | Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2019	O BINGO BENEFICENTE FOI IDEALIZADO ATRAVES DA DOACAO DE UMA BEZERRA POR PARTE DO PRODUTOR RURAL JOAO SANTANA CAMPOS. O MESMO EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2018 CONHECEU O ITEGO , E ENTENDENDO O PAPEL FUNDAMENTAL DO INSTITUTO NA TRANSFORMACAO DE PALMEIRAS, BEM C		4.230,00	4.230,00
24/06/2019	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		380,00	4.610,00
28/06/2019	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS.		0,01	4.610,01
24/09/2019	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA		16,56	4.626,57
SALDO FINAL		0,00	4.626,57	4.626,57

CONTA 001168 | 32104010004 | Receita Com Recuperacao de Despesas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO NF.59924 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.		253,29	253,29
28/06/2019	PAGTO NF.60070 - ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.		232,03	485,32
28/06/2019	PAGTO NF.59825 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO		220,12	705,44
28/06/2019	PAGTO NF.16716 - AUTO POSTO KR - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS.		200,00	905,44
28/06/2019	PAGTO NF.9777 - POSTO Z+Z - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO.		169,87	1.075,31
28/06/2019	PAGTO NF.60213 - ABM COMERCIO DE COMB. - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.		150,00	1.225,31
28/06/2019	PAGTO NF.12053 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		120,00	1.345,31
28/06/2019	PAGTO NF.12055 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		120,00	1.465,31
28/06/2019	PAGTO NF.8357 - POSTO T-SETE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		60,00	1.525,31
28/06/2019	PAGTO NF.8997 - PETROLEO TRANSBASILIANA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.		30,00	1.555,31
01/07/2019	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 18202 EMITIDA EM 27/06/2019.		61,30	1.616,61
01/07/2019	ACERTO DE DIFERENÇA PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - TOTAL: 1344,00 - Parcela 1/2 / N. DOC. 605 / ID LANC. 2677 RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		10,00	1.626,61
12/12/2019	REEMBOLSO FEITO PELO COLABORADOR RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE RPA N. 1149: A ALIQUOTA ERA PARA SER 5% E FOI CALCULADO EM 2%.		13,61	1.640,22
SALDO FINAL		0,00	1.640,22	1.640,22

CONTA 001343 | 32104010008 | Devolução de Juros e Multa s/ Impostos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTAS DAS GUIAS DE GPS DE 13º SOBRE AVISO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2019, ENVIADAS PELA CONTABILIDADE COM ATRASO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EFETUAR O PAGAMENTO.		637,63	637,63
SALDO FINAL		0,00	637,63	637,63

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 CENTEDUC		7.464,07	7.464,07
------------	-------------------------------------	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019		23.887,63	31.351,70
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019		5.601,50	36.953,20
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019		3.375,60	40.328,80
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019		687,49	41.016,29
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC		5.422,40	46.438,69
31/08/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019		5.422,40	51.861,09
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		7.049,12	58.910,21
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.521,29	65.431,50
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	70.853,90
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	76.276,30
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	81.698,70
SALDO FINAL		0,00	81.698,70	81.698,70

CONTA 000790 32140020001 Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC		61,69	61,69
SALDO FINAL		0,00	61,69	61,69

CONTA 000813 32141010001 Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2019		62.917,22	62.917,22
SALDO FINAL		0,00	62.917,22	62.917,22

CONTA 000908 32142010001 Receita Provisão Aviso Prévio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.547,61	1.547,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.486,14	3.033,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		678,63	3.712,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.523,84	7.236,22
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.523,84		3.712,38
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.547,61		2.164,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.486,14		678,63
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	678,63		0,00
SALDO FINAL		7.236,22	7.236,22	0,00

CONTA 000909 32142010002 Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.523,84	3.523,84
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.547,61	5.071,45
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.486,14	6.557,59
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		678,63	7.236,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.966,36	9.202,58
SALDO FINAL		0,00	9.202,58	9.202,58

CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP		1.534,05	(1.534,05)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	201.890,00		200.355,95
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	32.260,83		232.616,78
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	21.183,87		253.800,65
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	15.038,33		268.838,98
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	13.646,66		282.485,64
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.938,00		293.423,64
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	10.216,67		303.640,31
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	8.990,72		312.631,03
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	7.061,83		319.692,86
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.073,84		323.766,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	2.240,74		326.007,44
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.963,33		327.970,77
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.880,28		329.851,05
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.728,97		331.580,02
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.719,63		333.299,65
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	430,91		333.730,56
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	422,78		334.153,34
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	70,46		334.223,80
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		170,00	334.053,80
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	210.213,33		544.267,13
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	63.681,38		607.948,51
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	42.925,00		650.873,51
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	31.260,73		682.134,24
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	24.115,43		706.249,67
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	19.113,33		725.363,00
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	18.350,00		743.713,00
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.217,86		755.930,86
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	12.050,00		767.980,86
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	10.613,56		778.594,42
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	7.913,23		786.507,65
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	5.210,13		791.717,78
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	4.019,25		795.737,03
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.653,33		797.390,36
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	1.343,33		798.733,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	1.318,87		800.052,56
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		140,00	799.912,56
01/03/2019	ARREDONDAMENTO DE SALARIO PAGO A MAIOR FOLHA MES 01-2019	0,02		799.912,58
14/03/2019	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019	54,00		799.966,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	185.000,00		984.966,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	62.339,22		1.047.305,80
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	42.925,00		1.090.230,80
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	41.360,00		1.131.590,80
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	32.749,78		1.164.340,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	27.850,00		1.192.190,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	23.149,98		1.215.340,56
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	12.050,00		1.227.390,56
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	11.988,30		1.239.378,86
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	6.797,42		1.246.176,28
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	6.298,02		1.252.474,30
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	6.200,00		1.258.674,30
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	5.617,75		1.264.292,05
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	4.451,91		1.268.743,96
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	1.307,17		1.270.051,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.284,78		1.271.335,91
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		70,00	1.271.265,91
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	184.190,79		1.455.456,70
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	77.816,22		1.533.272,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	51.814,80		1.585.087,72
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	46.120,03		1.631.207,75
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	44.364,43		1.675.572,18
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	31.795,17		1.707.367,35
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	29.268,36		1.736.635,71
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	15.563,26		1.752.198,97
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	14.359,53		1.766.558,50
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10.336,02		1.776.894,52
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	9.503,70		1.786.398,22
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	9.224,00		1.795.622,22
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	8.453,94		1.804.076,16
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	6.479,00		1.810.555,16
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	6.359,04		1.816.914,20
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	4.482,75		1.821.396,95
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.914,43		1.823.311,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	1.900,74		1.825.212,12
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	550,00		1.825.762,12
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	382,89		1.826.145,01
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	100,00		1.826.245,01
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	179.080,62		2.005.325,63
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	70.758,51		2.076.084,14
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	55.922,61		2.132.006,75
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	44.992,75		2.176.999,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	42.431,18		2.219.430,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	32.055,14		2.251.485,82
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	19.445,36		2.270.931,18
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	17.940,99		2.288.872,17
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	16.982,05		2.305.854,22
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	15.852,86		2.321.707,08
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.660,34		2.336.367,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	8.652,46		2.345.019,88
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	8.257,70		2.353.277,58
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	7.834,22		2.361.111,80
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.693,24		2.368.805,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	6.479,00		2.375.284,04
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.450,18		2.378.734,22
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	885,10		2.379.619,32
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	706,12		2.380.325,44
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	361,51		2.380.686,95
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	311,81		2.380.998,76
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	169,46		2.381.168,22
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	69,52		2.381.237,74
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	48,49		2.381.286,23
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11,64		2.381.297,87
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	11,04		2.381.308,91
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	203.487,25		2.584.796,16
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65.352,04		2.650.148,20
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	56.288,39		2.706.436,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	42.431,18		2.748.867,77
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	40.436,84		2.789.304,61
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	33.839,35		2.823.143,96
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	19.624,51		2.842.768,47
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	19.481,61		2.862.250,08
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	18.652,10		2.880.902,18
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	15.852,86		2.896.755,04
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	12.128,50		2.908.883,54
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	10.822,36		2.919.705,90
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.154,41		2.929.860,31
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.951,71		2.936.812,02
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.739,47		2.943.551,49
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		2.950.030,49
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.639,89		2.955.670,38
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.594,84		2.961.265,22
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.108,68		2.964.373,90
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.406,25		2.965.780,15
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	1.072,66		2.966.852,81
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	751,20		2.967.604,01
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	417,25		2.968.021,26
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	416,57		2.968.437,83
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	368,16		2.968.805,99
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	321,45		2.969.127,44
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	178,78		2.969.306,22
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	124,97		2.969.431,19
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	119,65		2.969.550,84
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	69,43		2.969.620,27
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	27,61		2.969.647,88
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		418,08	2.969.229,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	ESTORNO REFERENTE A BAIXA DE SALÁRIOS FEITO NA CONTA DE DESPESAS NO VALOR DE 54,00 NO DIA 14/03/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		54,00	2.969.175,80
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	212.694,39		3.181.870,19
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	68.995,48		3.250.865,67
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	61.982,49		3.312.848,16
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	39.129,63		3.351.977,79
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	38.693,78		3.390.671,57
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	38.255,42		3.428.926,99
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	33.352,37		3.462.279,36
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.699,46		3.482.978,82
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	16.329,45		3.499.308,27
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	15.852,86		3.515.161,13
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.738,42		3.526.899,55
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.499,24		3.538.398,79
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	11.477,12		3.549.875,91
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.521,60		3.556.397,51
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	6.479,00		3.562.876,51
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	6.375,91		3.569.252,42
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.181,13		3.574.433,55
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	4.686,85		3.579.120,40
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.721,59		3.581.841,99
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	412,56		3.582.254,55
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	353,95		3.582.608,50
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	289,66		3.582.898,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	245,85		3.583.144,01
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	68,76		3.583.212,77
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	48,28		3.583.261,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		187,41	3.583.073,64
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	211.567,13		3.794.640,77
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	78.008,81		3.872.649,58
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65.555,35		3.938.204,93
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	40.725,04		3.978.929,97
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	38.391,03		4.017.321,00
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	36.447,16		4.053.768,16
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	34.933,85		4.088.702,01
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	23.365,86		4.112.067,87
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	19.626,85		4.131.694,72
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.001,51		4.144.696,23
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	12.652,86		4.157.349,09
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	11.517,34		4.168.866,43
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	10.480,22		4.179.346,65
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		4.185.825,65
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.398,51		4.192.224,16
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.822,31		4.198.046,47
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.777,59		4.203.824,06
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.271,15		4.207.095,21
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.006,47		4.210.101,68
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		4.213.036,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.861,94		4.214.897,98
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.508,34		4.216.406,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.238,71		4.217.645,03
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.113,91		4.218.758,94
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.048,07		4.219.807,01
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	334,17		4.220.141,18
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	185,65		4.220.326,83
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	44,94		4.220.371,77
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	40,32		4.220.412,09
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	24,54		4.220.436,63
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.619,75	4.218.816,88
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		97,81	4.218.719,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	201.849,71		4.420.568,78
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	53.230,14		4.473.798,92
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46.573,99		4.520.372,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	40.411,28		4.560.784,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	39.070,31		4.599.854,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	36.185,06		4.636.039,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	29.340,28		4.665.379,84
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	23.992,85		4.689.372,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	21.923,11		4.711.295,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	16.378,12		4.727.673,92
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	15.845,49		4.743.519,41
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	11.965,25		4.755.484,66
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.200,18		4.765.684,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	8.871,70		4.774.556,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.802,15		4.783.358,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.672,84		4.790.031,53
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		4.796.510,53
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.442,23		4.802.952,76
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.151,76		4.809.104,52
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.030,84		4.815.135,36
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.935,08		4.821.070,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.890,06		4.825.960,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.998,83		4.829.959,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.653,85		4.833.613,18
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.920,30		4.836.533,48
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.740,06		4.838.273,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	854,00		4.839.127,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	639,81		4.839.767,35
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	486,72		4.840.254,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	426,62		4.840.680,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	296,33		4.840.977,02
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	292,60		4.841.269,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	165,67		4.841.435,29
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	92,04		4.841.527,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	71,10		4.841.598,43
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	43,49		4.841.641,92
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	41,70		4.841.683,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6,95		4.841.690,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		412,56	4.841.278,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	139.065,85		4.980.343,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65.864,28		5.046.208,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	54.909,28		5.101.117,42
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46.459,05		5.147.576,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.532,68		5.189.109,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	31.258,83		5.220.367,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	29.301,31		5.249.669,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	23.033,85		5.272.703,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	22.155,80		5.294.858,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.834,59		5.308.693,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.267,08		5.321.960,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.378,88		5.331.339,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.377,64		5.340.717,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.687,31		5.349.404,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.685,89		5.357.090,33
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.910,13		5.364.000,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.646,71		5.370.647,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		5.377.126,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.123,02		5.383.249,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.209,82		5.388.459,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.883,57		5.393.342,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.856,83		5.398.199,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.235,28		5.402.434,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.838,99		5.406.273,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.692,65		5.409.966,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.239,50		5.413.205,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.836,98		5.415.042,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.040,00		5.416.082,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.040,00		5.417.122,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.020,51		5.418.143,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	897,32		5.419.040,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	441,80		5.419.482,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	414,00		5.419.896,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	176,37		5.420.072,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	149,55		5.420.222,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	73,64		5.420.296,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	69,00		5.420.365,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		343,80	5.420.021,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	122.350,35		5.542.371,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	60.075,86		5.602.447,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	48.707,46		5.651.154,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	42.403,01		5.693.557,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.652,34		5.735.210,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21.106,54		5.756.316,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	20.093,64		5.776.410,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.076,53		5.796.486,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	14.568,17		5.811.055,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	13.503,11		5.824.558,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.267,08		5.837.825,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.853,50		5.849.678,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.458,82		5.861.137,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.340,13		5.868.477,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.067,17		5.875.544,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.942,93		5.882.487,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		5.888.966,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.331,97		5.895.298,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.022,96		5.901.321,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.728,05		5.907.049,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.680,98		5.912.730,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.370,45		5.917.101,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.172,96		5.921.274,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.517,76		5.924.791,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.346,10		5.928.138,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.270,73		5.931.408,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.807,57		5.934.216,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.428,06		5.936.644,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.718,42		5.938.362,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	954,68		5.939.317,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	899,99		5.940.217,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	614,22		5.940.831,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	64,17		5.940.895,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	61,36		5.940.957,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		469,44	5.940.487,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		413,00	5.940.074,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		324,50	5.939.750,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	138.363,64		6.078.113,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	74.514,90		6.152.628,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	51.631,10		6.204.259,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	42.059,21		6.246.319,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.820,73		6.288.139,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	20.928,54		6.309.068,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.076,53		6.329.144,98
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	18.800,61		6.347.945,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	14.568,17		6.362.513,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.267,08		6.375.780,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	12.824,70		6.388.605,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.620,23		6.401.225,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.009,87		6.408.235,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		6.414.714,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.278,56		6.420.993,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.022,96		6.427.016,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.728,05		6.432.744,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	5.571,16		6.438.315,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.370,45		6.442.685,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.488,12		6.446.173,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.346,10		6.449.520,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.133,43		6.452.653,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.428,06		6.455.081,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.103,51		6.457.185,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.760,62		6.458.945,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.718,42		6.460.664,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.345,02		6.462.009,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.042,02		6.463.051,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	954,68		6.464.005,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	360,03		6.464.365,83
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	201,34		6.464.567,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	124,67		6.464.691,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	106,58		6.464.798,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	68,76		6.464.867,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	68,76		6.464.935,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17,76		6.464.953,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	11,46		6.464.965,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	11,46		6.464.976,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		324,50	6.464.652,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		184,08	6.464.468,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		79,93	6.464.388,11
	SALDO FINAL	6.471.231,02	6.842,91	6.464.388,11

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.477,77	(1.477,77)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	24.395,57		22.917,80
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.850,95		29.768,75
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	3.412,90		33.181,65
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	3.353,29		36.534,94
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	1.329,55		37.864,49
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	581,67		38.446,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	193,89		38.640,05
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		56,00	38.584,05
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	24.964,36		63.548,41
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	12.829,95		76.378,36
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	5.401,50		81.779,86
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	3.993,97		85.773,83
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	2.364,67		88.138,50
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	737,50		88.876,00
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	245,83		89.121,83
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	21.522,24		110.644,07
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	13.709,65		124.353,72
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	8.703,58		133.057,30
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	8.676,61		141.733,91
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	2.239,46		143.973,37
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	688,88		144.662,25
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	27.830,93		172.493,18
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	18.944,44		191.437,62
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	18.390,64		209.828,26
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	10.795,77		220.624,03
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	9.723,04		230.347,07
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	3.327,18		233.674,25
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.162,50		235.836,75
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	750,90		236.587,65
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	720,84		237.308,49
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.943,66		263.252,15
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	16.546,29		279.798,44
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	9.443,21		289.241,65
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	8.744,75		297.986,40
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.864,58		301.850,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.656,04		304.507,02
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	885,35		305.392,37
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	818,59		306.210,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	719,90		306.930,86
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	439,59		307.370,45
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	272,87		307.643,32
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	146,53		307.789,85
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		3.239,51	304.550,34
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	22.354,02		326.904,36
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	14.235,91		341.140,27
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	8.653,21		349.793,48
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	7.498,56		357.292,04
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.818,37		364.110,41
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	4.193,97		368.304,38
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS	867,26		369.171,64
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	568,20		369.739,84
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	189,40		369.929,24
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI	0,02		369.929,26
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	24.389,47		394.318,73
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	19.599,33		413.918,06
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	10.213,21		424.131,27
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	9.896,14		434.027,41
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	3.858,39		437.885,80
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	804,69		438.690,49
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	171,50		438.861,99
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	60,96		438.922,95
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	24.247,73		463.170,68
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	17.601,69		480.772,37
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	10.334,60		491.106,97
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	9.698,75		500.805,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	3.715,02		504.520,74
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	857,23		505.377,97
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		505.622,50
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	81,51		505.704,01
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	23.919,17		529.623,18
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	13.269,31		542.892,49
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	9.043,61		551.936,10
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	7.366,80		559.302,90
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	4.634,43		563.937,33
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.275,51		568.212,84
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.042,32		569.255,16
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	855,75		570.110,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	643,85		570.754,76
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	549,23		571.303,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	347,44		571.651,43
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	214,62		571.866,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	183,08		572.049,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	182,88		572.232,01
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	60,96		572.292,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.606,05		587.899,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	14.330,50		602.229,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	10.815,20		613.044,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	9.569,87		622.614,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	5.145,08		627.759,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	4.583,31		632.342,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.481,74		634.824,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	1.302,89		636.127,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	827,24		636.954,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	607,84		637.562,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	202,62		637.765,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	97,03		637.862,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	32,34		637.894,68
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.954,01		652.848,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	12.057,63		664.906,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.425,34		676.331,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.565,64		686.897,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.911,11		692.808,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.621,60		696.430,01
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	1.409,48		697.839,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.262,41		699.101,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.122,39		700.224,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.035,27		701.259,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	786,12		702.045,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	470,25		702.515,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	420,80		702.936,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	374,13		703.310,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	345,09		703.655,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	269,96		703.925,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	156,75		704.082,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,99		704.172,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.697,10	702.475,55
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.964,32		718.439,87
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	13.890,04		732.329,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.694,24		742.024,15
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	9.380,83		751.404,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.389,32		755.794,30
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.392,71		759.187,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	1.435,50		760.622,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	182,88		760.805,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	101,81		760.907,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	79,98		760.987,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	60,96		761.048,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	33,94		761.082,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	26,66		761.108,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.152,59	758.956,15
SALDO FINAL		767.579,12	8.622,97	758.956,15

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.679,98		17.679,98
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.138,18		22.818,16
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	2.559,66		25.377,82
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.214,66		27.592,48
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	997,14		28.589,62
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	581,67		29.171,29
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	19.106,72		48.278,01
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	10.434,48		58.712,49
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	4.546,99		63.259,48
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	3.886,24		67.145,72
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	1.773,54		68.919,26
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	737,50		69.656,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	15.645,80		85.302,56
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	10.108,02		95.410,58
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt	6.340,24		101.750,82
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	5.574,82		107.325,64
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	1.679,56		109.005,20
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	516,66		109.521,86
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	17.887,50		127.409,36
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	14.208,33		141.617,69
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	13.908,01		155.525,70
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	7.847,47		163.373,17
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	7.709,69		171.082,86
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	2.355,88		173.438,74
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.162,50		175.601,24
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	563,18		176.164,42
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	18.268,76		194.433,18
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	12.139,29		206.572,47
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	6.930,11		213.502,58
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	6.531,45		220.034,03
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	3.199,89		223.233,92
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.656,04		225.889,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	818,59		226.708,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	539,92		227.248,47
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	439,59		227.688,06
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO	17.010,04		244.698,10
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	12.329,03		257.027,13
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	9.629,84		266.656,97
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	5.643,73		272.300,70
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	3.216,76		275.517,46
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS	644,19		276.161,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	568,20		276.729,85
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	18.047,52		294.777,37
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	16.619,49		311.396,86
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	9.214,06		320.610,92
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	7.725,19		328.336,11
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	3.309,52		331.645,63
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	580,03		332.225,66
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		332.470,19
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	18.047,57		350.517,76
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	14.753,36		365.271,12
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	8.078,74		373.349,86
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.641,23		378.991,09
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	3.031,97		382.023,06
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	648,21		382.671,27
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	17.943,44		400.614,71
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	10.100,78		410.715,49
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	8.137,93		418.853,42
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	6.260,75		425.114,17
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	3.757,51		428.871,68
30/09/2019	PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.599,11		432.470,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.042,32		433.513,11
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	644,21		434.157,32
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	643,85		434.801,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	549,23		435.350,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	182,88		435.533,28
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		904,06	434.629,22
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		618,49	434.010,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11.460,02		445.470,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	9.181,85		454.652,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	6.752,60		461.405,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.297,54		466.702,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	4.281,07		470.983,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.583,92		473.567,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.481,74		476.049,47
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	1.135,22		477.184,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	607,84		477.792,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	97,03		477.889,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	24.049,32		501.938,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.615,56		523.554,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	20.102,30		543.656,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	19.361,71		563.018,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	13.702,05		576.720,50
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	8.834,09		585.554,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	2.400,09		587.954,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.262,41		589.217,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.122,39		590.339,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.035,27		591.374,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	470,25		591.845,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	269,96		592.114,96
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.137,29		594.252,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.201,77		595.454,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.083,13		596.537,15
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	619,42		597.156,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	549,80		597.706,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	182,88		597.889,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	101,81		597.991,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	79,98		598.071,04
SALDO FINAL		599.593,59	1.522,55	598.071,04

CONTA 000590 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA		5,12	(5,12)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		6.974,88
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	190,26		7.165,14
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.850,00		16.015,14
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	170.500,00		186.515,14
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	25.950,00		212.465,14
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	20.687,34		233.152,48
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10.450,00		243.602,48
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	241.407,98
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		815,58	240.592,40
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		499,23	240.093,17
01/07/2019	PROVISÃO REF. A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUIZ RICARDO FERNANDES MÊS 02/2019.	5.400,00		245.493,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.523,84		249.017,01
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.523,84	245.493,17
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO - ADM		3.291,75	242.201,42
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01- SABASTIAO SIQUEIRA		2.818,54	239.382,88
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.494,28	236.888,60
SALDO FINAL		252.531,44	15.642,84	236.888,60

CONTA 000591 | 32201010006 | Acordo Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 81635 / ID LANC. 11140	1.695,22		1.695,22
SALDO FINAL		1.695,22	0,00	1.695,22

CONTA 000686 | 32201010007 | Gratificações e Premiações

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PROVISAO NF 13901604 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS E TROFEU	192,00		192,00
05/07/2019	PROVISAO NF 13929763 - GINAIR FRANCISCO - MEDALHAS E TROFÉU	60,00		252,00
01/08/2019	PROVISAO NF 13911374 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS (NF EMITIDA EM 03/07/2019)	15,00		267,00
SALDO FINAL		267,00	0,00	267,00

CONTA 000736 | 32201010008 | Salário Família

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	26,37		26,37
SALDO FINAL		26,37	0,00	26,37

CONTA 001132 | 32201010009 | Arredondamento de Folha de Pagamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.	14.958,10		14.958,10
31/12/2019	ARRENDONDAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,09		14.958,19
SALDO FINAL		14.958,19	0,00	14.958,19

CONTA 001251 | 32201010010 | Multa CLT Art. 477

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.687,77		3.687,77
02/10/2019	PAGAMENTO 246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03 / NÚMERO DOCUMENTO 550783 / ID LANC. 9425	1.306,92		4.994,69
02/10/2019	PAGAMENTO 336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30 / NÚMERO DOCUMENTO 550770 / ID LANC. 9427	478,58		5.473,27
10/10/2019	PAGAMENTO 73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68 / NÚMERO DOCUMENTO 542475 / ID LANC. 10050	9.572,65		15.045,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO 277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00 / NÚMERO DOCUMENTO 542482 / ID LANC. 10052	3.061,67		18.107,59
10/10/2019	PAGAMENTO 321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34 / NÚMERO DOCUMENTO 542468 / ID LANC. 10049	2.281,82		20.389,41
10/10/2019	PAGAMENTO 270 - KERSSIA PREDAS KAMENACH, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02 / NÚMERO DOCUMENTO 542438 / ID LANC. 10051	1.552,98		21.942,39
21/10/2019	PAGAMENTO 65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68 / NÚMERO DOCUMENTO 566635 / ID LANC. 10184	6.273,22		28.215,61
30/10/2019	PAGAMENTO 328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91 / NÚMERO DOCUMENTO 568538 / ID LANC. 10238	426,99		28.642,60
30/10/2019	PAGAMENTO 356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80 / NÚMERO DOCUMENTO 563524 / ID LANC. 10239	53,74		28.696,34
05/11/2019	PAGAMENTO 265 - ANA PAULA MAGALHAES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72 / NÚMERO DOCUMENTO 539965 / ID LANC. 10725	1.812,82		30.509,16
12/11/2019	PAGAMENTO 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07 / NÚMERO DOCUMENTO 518492 / ID LANC. 11126	2.679,02		33.188,18
12/11/2019	PAGAMENTO 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00 / NÚMERO DOCUMENTO 518474 / ID LANC. 11130	2.083,12		35.271,30
12/11/2019	PAGAMENTO 289 - RICARDO ANDRE NAKA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07 / NÚMERO DOCUMENTO 518509 / ID LANC. 11125	1.376,97		36.648,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60 / NÚMERO DOCUMENTO 518454 / ID LANC. 11104	1.195,34		37.843,61
12/11/2019	PAGAMENTO 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78 / NÚMERO DOCUMENTO 518499 / ID LANC. 11137	1.192,76		39.036,37
12/11/2019	PAGAMENTO 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00 / NÚMERO DOCUMENTO 518466 / ID LANC. 11128	792,75		39.829,12
12/11/2019	PAGAMENTO 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25 / NÚMERO DOCUMENTO 518481 / ID LANC. 11106	658,18		40.487,30
22/11/2019	PAGAMENTO 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10 / NÚMERO DOCUMENTO 524187 / ID LANC. 11443	1.432,85		41.920,15
25/11/2019	PAGAMENTO 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00 / NÚMERO DOCUMENTO 558001 / ID LANC. 11438	3.279,87		45.200,02
25/11/2019	PAGAMENTO 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22 / NÚMERO DOCUMENTO 558017 / ID LANC. 11439	3.050,49		48.250,51
25/11/2019	PAGAMENTO 36 - FABIO ARAUJO ALVES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73 / NÚMERO DOCUMENTO 557991 / ID LANC. 11440	2.680,49		50.931,00
25/11/2019	PAGAMENTO 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34 / NÚMERO DOCUMENTO 557980 / ID LANC. 11442	2.260,19		53.191,19
25/11/2019	PAGAMENTO 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 558038 / ID LANC. 11464	1.648,26		54.839,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15 / NÚMERO DOCUMENTO 558028 / ID LANC. 11441	1.346,48		56.185,93
27/11/2019	PAGAMENTO 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06 / NÚMERO DOCUMENTO 577839 / ID LANC. 11701	2.518,92		58.704,85
SALDO FINAL		58.704,85	0,00	58.704,85
CONTA 001252 32201010011 Indenização Art. 479 CLT			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	122,93		122,93
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	99,40		222,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	219,45		441,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	202,84		644,62
SALDO FINAL		644,62	0,00	644,62
CONTA 001266 32201010012 Despesa c/ Bolsista/Estagiário			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS 07/2019.	1.445,57		1.445,57
01/11/2019	PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.	1.166,67		2.612,24
01/12/2019	TRANSFERENCIA PARA CORREÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONTA	2.735,20		5.347,44
01/12/2019	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / N. DOC. 12 / ID LANC. 11941	663,40		6.010,84
SALDO FINAL		6.010,84	0,00	6.010,84
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	56.354,34		56.354,34
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	15.242,41		71.596,75
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	6.940,19		78.536,94
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	6.914,81		85.451,75
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	3.309,91		88.761,66
31/01/2019	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0,08		88.761,74
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	59.020,44		147.782,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	31.464,32		179.246,50
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	14.527,53		193.774,03
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	12.520,72		206.294,75
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	5.639,75		211.934,50
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	355,99		212.290,49
28/02/2019	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO CONFORME GPS 2100 REFERENTE A 02/2019		0,66	212.289,83
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	50.513,70		262.803,53
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	31.393,84		294.197,37
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	18.274,91		312.472,28
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	17.727,92		330.200,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	5.340,97		335.541,17
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	1.643,00		337.184,17
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	51.565,89		388.750,06
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	39.085,28		427.835,34
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	24.689,08		452.524,42
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	23.201,12		475.725,54
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	6.827,45		482.552,99
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	1.716,94		484.269,93
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019		1,18	484.268,75
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51.357,28		535.626,03
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	40.403,24		576.029,27
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	22.382,16		598.411,43
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	21.560,20		619.971,63
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	10.101,70		630.073,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	1.831,16		631.904,49
31/05/2019	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA REF. 05-2019 INSS ADM		0,13	631.904,36
01/06/2019	ARREDONDAMENTO FOLHA MES 06/2019 0,20 05/2019 R\$ 16,28PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16,48	631.887,88
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	59.431,62		691.319,50
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	44.131,42		735.450,92
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	27.614,87		763.065,79
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	21.124,05		784.189,84
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	11.612,15		795.801,99
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	3.996,47		799.798,46
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	61.635,88		861.434,34
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	56.516,98		917.951,32
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	26.718,35		944.669,67
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25.663,00		970.332,67
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	12.469,11		982.801,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	1.844,48		984.646,26
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	42.900,30		1.027.546,56
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	36.867,47		1.064.414,03
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	19.271,96		1.083.685,99
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	18.886,49		1.102.572,48
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.652,55		1.112.225,03
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	8.513,44		1.120.738,47
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	8.295,17		1.129.033,64
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.336,19		1.133.369,83
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.290,03		1.137.659,86
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.249,46		1.141.909,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.686,75		1.145.596,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.927,17		1.147.523,24
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.915,52		1.149.438,76
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.888,65		1.151.327,41
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.622,55		1.152.949,96
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	851,35		1.153.801,31
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	365,07		1.154.166,38
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	162,25		1.154.328,63
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	41.656,51		1.195.985,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	26.236,68		1.222.221,82
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	19.191,59		1.241.413,41
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	16.813,17		1.258.226,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	9.679,46		1.267.906,04
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.372,70		1.277.278,74
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.325,96		1.286.604,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.903,26		1.292.507,96
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.318,12		1.296.826,08
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.165,65		1.300.991,73
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.782,96		1.304.774,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.623,68		1.307.398,37
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.177,88		1.309.576,25
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.148,00		1.311.724,25
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.098,33		1.313.822,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.919,16		1.315.741,74
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.681,32		1.317.423,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	967,95		1.318.391,01
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	932,60		1.319.323,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	483,30		1.319.806,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	214,80		1.320.021,71
30/09/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO DE INSS A RECOLHER CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 09/2019		1,44	1.320.020,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	28.171,30		1.348.191,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	27.065,63		1.375.257,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.798,01		1.396.055,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	17.370,27		1.413.425,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	8.888,95		1.422.314,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.763,45		1.431.077,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.444,98		1.438.522,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.169,59		1.444.692,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.679,55		1.449.372,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.348,00		1.453.720,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.308,88		1.457.028,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	3.091,90		1.460.120,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.742,04		1.462.862,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.365,21		1.465.228,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.209,59		1.467.437,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.079,80		1.469.517,42
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.932,44		1.471.449,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.051,20		1.472.501,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	982,04		1.473.483,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	695,68		1.474.178,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	309,19		1.474.487,97
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		1.474.487,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.995,30		1.500.483,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	25.715,99		1.526.199,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	15.579,86		1.541.779,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	15.569,07		1.557.348,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.769,58		1.566.117,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.488,27		1.573.606,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.472,15		1.580.078,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.127,52		1.586.205,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.293,59		1.590.499,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.140,71		1.594.640,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.976,03		1.597.616,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.876,51		1.600.492,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.723,34		1.603.215,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.084,90		1.605.300,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.908,26		1.607.209,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.840,32		1.609.049,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.684,86		1.610.734,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	926,62		1.611.660,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	748,83		1.612.409,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	669,61		1.613.079,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	297,60		1.613.376,90
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,80	1.613.375,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	28.183,29		1.641.558,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.668,10		1.669.226,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	17.666,19		1.686.892,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.417,22		1.701.309,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.643,73		1.709.953,63
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.020,86		1.716.974,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.341,24		1.723.315,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.226,36		1.729.542,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.974,89		1.733.516,98
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.243,87		1.736.760,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.990,12		1.739.750,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.818,33		1.742.569,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.767,27		1.745.336,57
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.944,84		1.747.281,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.766,62		1.749.048,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.579,69		1.750.627,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.441,72		1.752.069,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	864,37		1.752.933,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	702,09		1.753.635,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	672,78		1.754.308,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	299,01		1.754.607,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	14,63		1.754.622,32
	SALDO FINAL	1.754.644,01	21,69	1.754.622,32

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.055,22	(2.055,22)
02/01/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS		1.095,33	(3.150,55)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.464,79		3.314,24
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.815,50		5.129,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	904,41		6.034,15
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	876,18		6.910,33
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	352,30		7.262,63
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.558,14	4.704,49
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		456,39	4.248,10
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		14,84	4.233,26
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	6.293,23		10.526,49
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	3.308,68		13.835,17
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	1.431,39		15.266,56
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	1.058,39		16.324,95
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	626,66		16.951,61
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração		2.521,91	14.429,70
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira		456,39	13.973,31
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	5.703,40		19.676,71
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	3.632,98		23.309,69
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	2.306,41		25.616,10
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	2.299,28		27.915,38
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	593,44		28.508,82
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	182,56		28.691,38
31/03/2019	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao		1.857,95	26.833,43
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.375,19		34.208,62
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.873,55		39.082,17
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	2.860,95		41.943,12
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	2.576,54		44.519,66
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	881,74		45.401,40
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	199,00		45.600,40
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		8.290,36	37.310,04
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		136,70	37.173,34
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.875,04		44.048,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	4.347,70		48.396,08
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	2.395,10		50.791,18
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.317,44		53.108,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	981,77		54.090,39
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	190,78		54.281,17
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.993,91	45.287,26
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		3.096,02	42.191,24
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.160,75	41.030,49
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		185,58	40.844,91
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		113,84	40.731,07
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	5.923,80		46.654,87
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.772,33		50.427,20
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.293,09		52.720,29
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	1.987,17		54.707,46
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	1.111,38		55.818,84
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS	229,79		56.048,63
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		1.772,05	54.276,58
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		573,33	53.703,25
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		86,75	53.616,50
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - MINEIROS	0,01		53.616,51
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SANTA HELENA	0,01		53.616,52
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI		0,95	53.615,57
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,14	53.615,43
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	6.463,20		60.078,63
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	5.193,83		65.272,46
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	2.706,60		67.979,06
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	2.622,48		70.601,54
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	1.022,52		71.624,06
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	213,22		71.837,28
31/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS	0,06		71.837,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		3.543,86	68.293,48
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		387,71	67.905,77
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		340,39	67.565,38
01/08/2019	CONCILIACAO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		0,06	67.565,32
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	6.425,67		73.990,99
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.648,78		78.639,77
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	2.570,10		81.209,87
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	2.455,86		83.665,73
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	984,54		84.650,27
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	227,18		84.877,45
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		691,14	84.186,31
30/08/2019	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		532,99	83.653,32
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA		376,93	83.276,39
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		345,50	82.930,89
30/08/2019	ARREDONDAMENTO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,01	82.930,88
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	6.253,32		89.184,20
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.327,27		92.511,47
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	2.307,45		94.818,92
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.952,23		96.771,15
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	1.228,07		97.999,22
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.132,99		99.132,21
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	226,77		99.358,98
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.957,62	96.401,36
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		2.888,56	93.512,80
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		1.109,99	92.402,81
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		710,76	91.692,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.135,65		95.827,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.653,72		99.481,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	2.866,12		102.347,54
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.535,97		104.883,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	1.310,30		106.193,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	1.157,15		107.350,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	345,25		107.696,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	5,39		107.701,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.008,96	99.692,64
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.006,78	96.685,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		705,59	95.980,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		329,15	95.651,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		151,13	95.499,99
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.962,79		99.462,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.195,32		102.658,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.027,71		105.685,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.306,44		107.992,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.566,38		109.558,63
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	959,73		110.518,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	373,55		110.891,91
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.938,94	104.952,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.609,41	99.343,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.708,36	95.635,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.040,37	92.594,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		190,78	92.404,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.230,60		96.634,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.642,58		100.277,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.569,03		102.846,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.133,86		104.980,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.109,69		106.089,81
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	899,09		106.988,90
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	380,41		107.369,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		921,09	106.448,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		843,71	105.604,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		710,76	104.893,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		300,85	104.592,90
SALDO FINAL		187.370,85	82.777,95	104.592,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.685,35		4.685,35
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.361,57		6.046,92
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	678,31		6.725,23
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	586,90		7.312,13
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	264,23		7.576,36
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	4.986,91		12.563,27
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	2.765,27		15.328,54
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	1.204,90		16.533,44
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	1.029,84		17.563,28
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	470,01		18.033,29
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	4.146,28		22.179,57
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	2.678,77		24.858,34
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt	1.680,33		26.538,67
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	1.477,51		28.016,18
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	445,16		28.461,34
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	136,92		28.598,26
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	4.740,18		33.338,44
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.685,51		37.023,95
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	2.079,39		39.103,34
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	2.042,95		41.146,29
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	624,28		41.770,57
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	149,24		41.919,81
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	4.841,21		46.761,02
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.195,25		49.956,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	1.836,53		51.792,80
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.730,91		53.523,71
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	847,94		54.371,65
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	143,10		54.514,75
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		0,34	54.514,41
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO	4.507,69		59.022,10
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.267,41		62.289,51
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.551,92		64.841,43
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	1.416,50		66.257,93
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	852,48		67.110,41
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS	170,72		67.281,13
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO		0,03	67.281,10
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	4.782,57		72.063,67
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	4.404,01		76.467,68
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	2.441,64		78.909,32
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	2.047,21		80.956,53
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	876,98		81.833,51
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	153,69		81.987,20
31/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		0,01	81.987,19
31/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,01	81.987,18
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	4.782,51		86.769,69
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	3.909,64		90.679,33
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	2.140,87		92.820,20
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.494,95		94.315,15
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	803,44		95.118,59
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	171,78		95.290,37
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	4.755,20		100.045,57
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.676,79		102.722,36
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.101,38		104.823,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	1.659,13		106.482,87
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	995,77		107.478,64
30/09/2019	PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	953,73		108.432,37
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	170,69		108.603,06
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		290,22	108.312,84
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		182,70	108.130,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.036,90		111.167,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	2.433,13		113.600,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	1.789,31		115.389,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.403,86		116.793,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	1.114,12		117.907,46
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	684,74		118.592,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	300,82		118.893,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		5,39	118.887,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,03	118.887,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		0,01	118.887,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.372,99		125.260,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.728,12		130.988,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.327,15		136.315,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	5.130,80		141.446,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.631,01		145.077,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.341,02		147.418,68
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	636,04		148.054,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	566,38		148.621,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	318,47		148.939,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	287,04		149.226,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	164,16		149.390,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	145,70		149.536,47
SALDO FINAL		150.015,21	478,74	149.536,47

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.041,07		16.041,07
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.601,48		20.642,55
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.106,38		22.748,93
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.058,84		24.807,77
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	1.031,07		25.838,84
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.599,07		42.437,91
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	9.325,07		51.762,98
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	4.385,67		56.148,65
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.779,84		59.928,49
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	1.702,57		61.631,06
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	107,47		61.738,53
28/02/2019	ARREDONDAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PGTO DO MES 02/2019		0,01	61.738,52
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO		0,01	61.738,51
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	14.651,01		76.389,52
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9.477,38		85.866,90
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	5.516,95		91.383,85
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	5.351,82		96.735,67
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	1.612,37		98.348,04
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	496,00		98.844,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	14.840,47		113.684,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	11.799,33		125.483,84
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	7.453,31		132.937,15
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	7.004,11		139.941,26
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	2.061,12		142.002,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	518,32		142.520,70
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019		0,01	142.520,69
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	13.427,77		155.948,46
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.337,67		167.286,13
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.756,89		174.043,02
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	5.532,33		179.575,35
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.944,67		182.520,02
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	552,80		183.072,82
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.278,98		199.351,80
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.275,85		211.627,65
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.336,57		219.964,22
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.397,12		225.361,34
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.505,56		228.866,90
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	644,15		229.511,05
30/06/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,96	229.506,09
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.015,55		246.521,64
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	12.745,30		259.266,94
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	7.694,08		266.961,02
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.398,91		274.359,93
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.167,26		277.527,19
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	556,83		278.084,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.847,13		294.931,15
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.531,49		309.462,64
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.554,60		317.017,24
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.428,67		324.445,91
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.220,95		327.666,86
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	649,02		328.315,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.634,92		343.950,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9.474,23		353.425,03
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.381,30		360.806,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.584,82		367.391,15
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.871,78		371.262,93
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.730,39		374.993,32
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	859,20		375.852,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	10.861,07		386.713,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.015,59		396.729,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.319,21		405.048,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.266,12		411.314,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.932,61		415.247,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.609,10		418.856,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.236,76		420.092,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	87,50		420.180,48
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,02	420.180,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9.325,86		429.506,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.951,88		438.458,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.531,75		443.989,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.938,71		448.928,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.556,75		452.485,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.770,70		455.256,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.190,41		456.446,52
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	456.446,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.269,44		467.715,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.069,09		478.785,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.721,77		485.506,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.869,87		491.376,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.254,36		494.631,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.808,34		497.439,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.196,05		498.635,43
	SALDO FINAL	498.640,45	5,02	498.635,43

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		620,44	(620,44)
02/01/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS		330,66	(951,10)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.951,64		1.000,54
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	547,95		1.548,49
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	272,96		1.821,45
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	264,47		2.085,92
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	106,33		2.192,25
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		772,26	1.419,99
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		137,77	1.282,22
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		4,48	1.277,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	1.899,80		3.177,54
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	998,73		4.176,27
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	432,04		4.608,31
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	319,50		4.927,81
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	189,16		5.116,97
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração		761,33	4.355,64
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira		137,77	4.217,87
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	1.721,80		5.939,67
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	1.096,78		7.036,45
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	696,31		7.732,76
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	694,11		8.426,87
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	179,15		8.606,02
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	55,10		8.661,12
31/03/2019	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao		560,88	8.100,24
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.226,47		10.326,71
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.471,52		11.798,23
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	863,66		12.661,89
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	777,84		13.439,73
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	266,18		13.705,91
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	60,08		13.765,99
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.502,75	11.263,24
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		41,27	11.221,97
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.106,12		13.328,09
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.312,47		14.640,56
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	723,06		15.363,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	699,60		16.063,22
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	296,35		16.359,57
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	57,58		16.417,15
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.715,13	13.702,02
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		934,62	12.767,40
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		350,38	12.417,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		56,01	12.361,01
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		34,36	12.326,65
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	1.757,77		14.084,42
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.139,08		15.223,50
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	692,37		15.915,87
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	600,00		16.515,87
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	335,61		16.851,48
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS	69,39		16.920,87
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		535,26	16.385,61
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		173,08	16.212,53
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		26,19	16.186,34
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,25	16.186,09
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT		0,15	16.185,94
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI		0,13	16.185,81
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	1.951,16		18.136,97
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	1.567,95		19.704,92
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	817,07		20.521,99
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	791,69		21.313,68
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	308,67		21.622,35
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	64,37		21.686,72
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		1.069,84	20.616,88
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		117,04	20.499,84
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		102,76	20.397,08
31/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS		0,10	20.396,98
01/08/2019	CONCILIACAO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	0,10		20.397,08
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	1.939,80		22.336,88
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.403,34		23.740,22
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	775,87		24.516,09
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	741,37		25.257,46
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	297,19		25.554,65
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	39,02		25.593,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		209,00	25.384,67
30/08/2019	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		160,89	25.223,78
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA		113,88	25.109,90
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		104,49	25.005,41
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.887,77		26.893,18
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.004,42		27.897,60
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	696,60		28.594,20
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	589,28		29.183,48
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	370,74		29.554,22
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	342,03		29.896,25
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	57,58		29.953,83
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		892,83	29.061,00
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		871,99	28.189,01
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		335,07	27.853,94
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		214,57	27.639,37
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.248,47		28.887,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.103,00		29.990,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	865,25		30.856,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	753,15		31.609,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	734,51		32.343,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	395,54		32.739,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	349,31		33.088,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	89,91		33.178,51
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.417,77	30.760,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		907,70	29.853,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		213,01	29.640,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		99,35	29.540,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		45,62	29.495,06
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.196,34		30.691,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	946,30		31.637,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	914,02		32.551,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	696,29		33.248,01
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	472,87		33.720,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	289,72		34.010,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	96,93		34.107,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		1.792,89	32.314,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.693,41	30.621,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.119,48	29.501,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		917,83	28.583,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		57,59	28.526,33
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.277,15		29.803,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.099,63		30.903,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	775,48		31.678,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	626,11		32.304,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	334,97		32.639,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	271,44		32.911,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	98,65		33.009,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		278,06	32.731,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		254,69	32.477,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		214,57	32.262,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,82	32.171,62
SALDO FINAL		57.162,04	24.990,42	32.171,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.414,25		1.414,25
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	410,91		1.825,16
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	204,70		2.029,86
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	177,11		2.206,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	79,73		2.286,70
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	1.528,55		3.815,25
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	834,68		4.649,93
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	363,69		5.013,62
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	310,88		5.324,50
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	141,87		5.466,37
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	1.251,75		6.718,12
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	808,69		7.526,81
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	507,26		8.034,07
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	446,02		8.480,09
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	134,38		8.614,47
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	41,32		8.655,79
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.430,89		10.086,68
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.112,54		11.199,22
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	627,73		11.826,95
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	616,72		12.443,67
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	188,43		12.632,10
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	45,06		12.677,16
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	1.461,51		14.138,67
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	971,17		15.109,84
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	554,41		15.664,25
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	522,54		16.186,79
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	255,97		16.442,76
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	43,20		16.485,96
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO	1.360,81		17.846,77
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	986,28		18.833,05
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	770,36		19.603,41
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	451,53		20.054,94
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	257,36		20.312,30
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS	43,18		20.355,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	1.443,75		21.799,23
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	1.329,49		23.128,72
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	737,11		23.865,83
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	617,95		24.483,78
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	264,72		24.748,50
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	43,20		24.791,70
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	1.443,81		26.235,51
31/08/2019	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	1.180,23		27.415,74
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	646,30		28.062,04
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT	451,29		28.513,33
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	242,55		28.755,88
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	43,20		28.799,08
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.435,52		30.234,60
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	808,01		31.042,61
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	651,01		31.693,62
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	500,90		32.194,52
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	300,61		32.495,13
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	287,95		32.783,08
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	43,18		32.826,26
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	42,76		32.869,02
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		72,33	32.796,69
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		49,48	32.747,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	916,78		33.663,99
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	540,22		34.204,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	406,00		34.610,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	342,45		34.952,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	206,69		35.159,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	79,71		35.239,06
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.924,20		37.163,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.729,38		38.892,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.608,24		40.500,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.566,85		42.067,73
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.096,29		43.164,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	706,86		43.870,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	231,69		44.102,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	170,95		44.273,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96,13		44.369,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	86,64		44.456,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	49,54		44.505,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	43,98		44.549,81
SALDO FINAL		44.671,62	121,81	44.549,81

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.126,58		2.126,58
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	575,19		2.701,77
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	263,30		2.965,07
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	261,92		3.226,99
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	128,88		3.355,87
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.224,31		5.580,18
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.187,33		6.767,51
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	548,21		7.315,72
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	472,48		7.788,20
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	212,82		8.001,02
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	13,43		8.014,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.906,17		9.920,62
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.184,67		11.105,29
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	689,62		11.794,91
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	668,98		12.463,89
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	201,55		12.665,44
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	62,00		12.727,44
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.945,89		14.673,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.474,92		16.148,25
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	931,66		17.079,91
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	875,51		17.955,42
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	257,64		18.213,06
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	97,25		18.310,31
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	64,79		18.375,10
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.938,01		20.313,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.523,82		21.836,93
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	844,61		22.681,54
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	813,59		23.495,13
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	381,20		23.876,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	69,10		23.945,43
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.034,87		25.980,30
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.534,28		27.514,58
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.042,07		28.556,65
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	773,79		29.330,44
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	438,19		29.768,63
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	80,52		29.849,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	ARRONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	0,19		29.849,34
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.126,95		31.976,29
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.686,03		33.662,32
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	976,27		34.638,59
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	927,63		35.566,22
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	395,91		35.962,13
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	69,60		36.031,73
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.145,01		38.176,74
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.843,37		40.020,11
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	963,60		40.983,71
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	944,32		41.928,03
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	425,67		42.353,70
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	81,13		42.434,83
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.018,73		44.453,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.266,73		45.720,29
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	956,78		46.677,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	840,66		47.517,73
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	483,97		48.001,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	466,29		48.467,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	107,40		48.575,39
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	101,08		48.676,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.468,88		50.145,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.357,63		51.502,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.039,90		52.542,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	892,48		53.435,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	519,82		53.955,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	451,13		54.406,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	154,60		54.560,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.333,73		55.894,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.304,40		57.199,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	849,14		58.048,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	813,62		58.861,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	444,59		59.306,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	374,41		59.680,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	148,80		59.829,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.409,92		61.239,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.383,64		62.623,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	855,51		63.478,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	734,54		64.213,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	406,79		64.620,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	351,04		64.971,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	149,51		65.120,55
SALDO FINAL		65.120,55	0,00	65.120,55

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		77,56	(77,56)
02/01/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS		41,34	(118,90)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	243,96		125,06
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	68,52		193,58
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	34,13		227,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	33,08		260,79
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	13,30		274,09
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		96,53	177,56
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		17,22	160,34
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		0,56	159,78
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	237,44		397,22
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	124,85		522,07
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	54,00		576,07
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	39,95		616,02
28/02/2019	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	23,65		639,67
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração		95,17	544,50
28/02/2019	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira		17,22	527,28
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	215,24		742,52
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	137,14		879,66
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	87,05		966,71
31/03/2019	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	86,76		1.053,47
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	22,40		1.075,87
31/03/2019	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	6,88		1.082,75
31/03/2019	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao		70,11	1.012,64
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	278,31		1.290,95
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	183,85		1.474,80
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	107,97		1.582,77
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	33,29		1.616,06
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	7,52		1.623,58
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		312,84	1.310,74
30/04/2019	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		5,16	1.305,58
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	259,45		1.565,03
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	164,01		1.729,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	90,36		1.819,40
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	87,45		1.906,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	37,01		1.943,86
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	7,20		1.951,06
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		339,40	1.611,66
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		116,83	1.494,83
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		43,79	1.451,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		7,00	1.444,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		4,30	1.439,74
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO	223,52		1.663,26
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	142,35		1.805,61
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	86,50		1.892,11
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI	74,98		1.967,09
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA	41,94		2.009,03
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS	8,67		2.017,70
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI		66,91	1.950,79
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		21,63	1.929,16
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA		3,27	1.925,89
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,04		1.925,93
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIALANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT	0,01		1.925,94
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	243,90		2.169,84
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	195,99		2.365,83
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	102,11		2.467,94
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	98,96		2.566,90
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	38,57		2.605,47
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	8,05		2.613,52
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		133,73	2.479,79
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		14,63	2.465,16
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		12,85	2.452,31
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	242,47		2.694,78
30/08/2019	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	175,41		2.870,19
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	96,96		2.967,15
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	92,70		3.059,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	37,14		3.096,99
30/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	8,58		3.105,57
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		26,09	3.079,48
30/08/2019	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		20,11	3.059,37
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA		14,23	3.045,14
30/08/2019	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		13,05	3.032,09
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	235,97		3.268,06
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	125,57		3.393,63
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	87,07		3.480,70
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	73,66		3.554,36
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	46,35		3.600,71
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	8,55		3.609,26
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		68,43	3.540,83
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		44,91	3.495,92
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		41,89	3.454,03
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		26,82	3.427,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	156,04		3.583,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	137,89		3.721,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	108,14		3.829,28
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	95,75		3.925,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	91,83		4.016,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	43,65		4.060,51
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	13,04		4.073,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		302,22	3.771,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		113,46	3.657,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		26,62	3.631,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		12,42	3.618,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		5,71	3.613,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	149,56		3.762,68
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	120,57		3.883,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	114,26		3.997,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	87,04		4.084,55
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	59,14		4.143,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	36,18		4.179,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	14,08		4.193,95
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		224,11	3.969,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		211,68	3.758,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		139,94	3.618,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		114,73	3.503,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		7,20	3.496,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	159,64		3.655,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	137,46		3.793,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96,95		3.890,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	80,51		3.970,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	41,87		4.012,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	33,96		4.046,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	14,34		4.061,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,76	4.026,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		31,84	3.994,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		26,82	3.967,60
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		11,35	3.956,25
SALDO FINAL		6.972,69	3.016,44	3.956,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	176,78		176,78
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	51,34		228,12
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	25,56		253,68
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	22,15		275,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	9,97		285,80
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	191,12		476,92
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	104,41		581,33
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	45,47		626,80
28/02/2019	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	38,91		665,71
28/02/2019	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	17,75		683,46
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	156,45		839,91
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	101,15		941,06
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	63,44		1.004,50
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	55,77		1.060,27
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	16,78		1.077,05
31/03/2019	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	5,16		1.082,21
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	178,85		1.261,06
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	139,03		1.400,09
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	78,42		1.478,51
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	77,11		1.555,62
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	23,56		1.579,18
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	5,64		1.584,82
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	182,73		1.767,55
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	121,41		1.888,96
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	69,25		1.958,21
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	65,33		2.023,54
31/05/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	31,99		2.055,53
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	5,40		2.060,93
01/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,61	2.060,32
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO	170,11		2.230,43
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	123,28		2.353,71
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	96,32		2.450,03
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI	56,47		2.506,50
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	32,20		2.538,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS	6,44		2.545,14
01/07/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO		0,01	2.545,13
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	180,45		2.725,58
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	166,19		2.891,77
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	92,12		2.983,89
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	77,26		3.061,15
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	33,10		3.094,25
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	5,80		3.100,05
31/08/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO MES 08-2019 ADM	180,50		3.280,55
31/08/2019	PROVISAO 13° SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	147,51		3.428,06
31/08/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	80,72		3.508,78
31/08/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT	56,43		3.565,21
31/08/2019	PROVISAO DE 13° SANTA HELENA	30,31		3.595,52
31/08/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO MINEIROS	6,49		3.602,01
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	179,41		3.781,42
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	81,42		3.862,84
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	62,62		3.925,46
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	37,58		3.963,04
30/09/2019	PPROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	36,01		3.999,05
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	6,44		4.005,49
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9,03	3.996,46
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		6,19	3.990,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	114,60		4.104,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	67,56		4.172,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	52,93		4.225,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	49,48		4.274,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	42,84		4.317,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	25,81		4.343,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	11,36		4.354,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	240,43		4.595,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	216,12		4.811,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	201,01		5.012,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	193,62		5.206,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	137,02		5.343,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	88,29		5.431,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	23,99		5.455,33
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	21,37		5.476,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12,01		5.488,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10,83		5.499,54
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,19		5.505,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	5,49		5.511,22
SALDO FINAL		5.527,06	15,84	5.511,22

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.314,17		3.314,17
31/01/2019	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	622,45		3.936,62
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	32,86		3.969,48
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	32,86		4.002,34
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.060,70		7.063,04
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.210,00		9.273,04
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.350,35		10.623,39
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	916,35		11.539,74
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.667,28		13.207,02
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	876,67		14.083,69
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	844,57		14.928,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	MULTA SOBRE RECISAO - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.	8.191,79		23.120,05
26/04/2019	MULTA SOBRE RECISAO -58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.	5.154,76		28.274,81
01/05/2019	PROVISAO- RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07	8.817,62		37.092,43
01/05/2019	PROVISAO IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34	7.732,46		44.824,89
01/05/2019	PROVISAO SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66	1.632,66		46.457,55
01/05/2019	PROVISAO CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44	1.149,29		47.606,84
01/05/2019	PROVISAO -ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30	236,47		47.843,31
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	852,95		48.696,26
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	104,91		48.801,17
01/06/2019	PROVISAO MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234	936,29		49.737,46
07/06/2019	VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROVISAO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03	2.089,42		51.826,88
07/06/2019	PROVISAO ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 COMPOSIÇÃO R\$ 1.351,11 + 793,15 = 2.144,26	1.351,11		53.177,99
07/06/2019	PROVISAO HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72	754,04		53.932,03
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	793,15		54.725,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	789,17		55.514,35
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	116,10		55.630,45
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	22,09		55.652,54
06/09/2019	PAGAMENTO 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 560046 / ID LANC. 8424	1.558,50		57.211,04
06/09/2019	PAGAMENTO 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, MULTA FGTS Setembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 560503 / ID LANC. 8656	1.454,86		58.665,90
06/09/2019	PAGAMENTO 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 569920 / ID LANC. 8369	1.156,74		59.822,64
06/09/2019	PAGAMENTO 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 560132 / ID LANC. 8786	1.056,74		60.879,38
09/09/2019	PAGAMENTO 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 597120 / ID LANC. 8739	3.913,19		64.792,57
09/09/2019	PAGAMENTO 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 597042 / ID LANC. 8783	149,01		64.941,58
13/09/2019	PAGAMENTO 82 - FABIO ROGER OGERA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 540611 / ID LANC. 8800	2.470,35		67.411,93
19/09/2019	PAGAMENTO 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 518255 / ID LANC. 9040	1.373,55		68.785,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 576183 / ID LANC. 9369	3.104,43		71.889,91
30/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE FGTS REF. A RECOLHIMENTO ANTERIOR DO VALOR EM GUIAS DE RESCISÃO.		957,75	70.932,16
03/12/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 546208 / ID LANC. 12325	2.929,59		73.861,75
03/12/2019	PAGAMENTO 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 546203 / ID LANC. 12324	2.845,99		76.707,74
03/12/2019	PAGAMENTO 310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44 / NÚMERO DOCUMENTO 546186 / ID LANC. 12327	1.782,83		78.490,57
03/12/2019	PAGAMENTO 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15 / NÚMERO DOCUMENTO 546237 / ID LANC. 12326	1.656,25		80.146,82
11/12/2019	PAGAMENTO 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09 / NÚMERO DOCUMENTO 532230 / ID LANC. 12356	804,96		80.951,78
16/12/2019	PAGAMENTO 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 588319 / ID LANC. 12407	940,55		81.892,33
SALDO FINAL		82.850,08	957,75	81.892,33

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001864468	1.570,30		1.570,30
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		514,10	1.056,20
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		334,96	721,24
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		234,00	487,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001869991	98,30		585,54
08/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001879474	1.594,30		2.179,84
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		624,99	1.554,85
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		425,58	1.129,27
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		194,98	934,29
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		108,00	826,29
05/04/2019	PROVISAO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.178,30		3.004,59
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		974,07	2.030,52
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		736,59	1.293,93
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		112,86	1.181,07
06/05/2019	provisao ref :REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF-1927382.	2.014,70		3.195,77
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		647,20	2.548,57
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		646,70	1.901,87
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		288,92	1.612,95
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		600,35	1.012,60
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		535,00	477,60
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		267,66	209,94
29/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001991940	2.212,50		2.422,44
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		653,30	1.769,14
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		567,60	1.201,54
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		288,92	912,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002008831	2.470,50		3.383,12
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.005,92	2.377,20
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		427,05	1.950,15
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		288,92	1.661,23
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		148,26	1.512,97
25/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002040511	2.453,30		3.966,27
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		672,34	3.293,93
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		442,86	2.851,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		288,92	2.562,15
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		111,80	2.450,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		603,45	1.846,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		588,36	1.258,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		288,92	969,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		103,20	866,42
01/11/2019	PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.	223,60		1.090,02
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002091916	1.627,70		2.717,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		699,20	2.018,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		430,67	1.587,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		172,00	1.415,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		103,20	1.312,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		692,51	620,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		377,37	242,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		163,40	79,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		44,70	34,67
SALDO FINAL		16.443,50	16.408,83	34,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000450 32201040001 Aviso Indenizado			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	31.872,50		31.872,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	9.823,00		41.695,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.275,09		46.970,59
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	167,51		47.138,10
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	61,11		47.199,21
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.134,65	45.064,56
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		456,53	44.608,03
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.173,86		50.781,89
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.194,50		52.976,39
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	539,92		53.516,31
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	514,49		54.030,80
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	514,49		54.545,29
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	182,88		54.728,17
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	182,88		54.911,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.239,50	51.671,55
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		54.605,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.507,87		67.113,78
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.726,14		74.839,92
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.590,79		81.430,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.194,50		83.625,21
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	801,17		84.426,38
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	539,92		84.966,30
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	539,92		85.506,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	29.781,00		115.287,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.294,10		122.581,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.055,17		124.636,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.215,68		125.852,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.164,31		127.016,48
28/11/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888054 / ID LANC. 12170	963,42		127.979,90
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 889003 / ID LANC. 12174	640,85		128.620,75
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888058 / ID LANC. 12169	573,06		129.193,81
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888068 / ID LANC. 12172	256,35		129.450,16
28/11/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888071 / ID LANC. 12168	195,44		129.645,60
28/11/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888016 / ID LANC. 12167	154,14		129.799,74
28/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888034 / ID LANC. 12171	150,57		129.950,31
28/11/2019	JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888649 / ID LANC. 12173	64,80		130.015,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	15.148,93		145.164,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.468,66		158.632,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	12.423,22		171.055,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.643,00		176.698,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.239,50		179.938,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.821,18		181.759,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	557,33		182.316,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	557,33		182.874,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	539,92		183.414,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		185.608,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.221,71		186.830,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	959,72		187.790,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	365,75		188.155,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	159,95		188.315,81
SALDO FINAL		194.146,49	5.830,68	188.315,81

CONTA 000451 | 32201040002 | Demandas Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8391	5.870,93		5.870,93
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, MULTA FGTS Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12703	1.501,25		7.372,18
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12701	665,27		8.037,45
SALDO FINAL		8.037,45	0,00	8.037,45

CONTA 000913 | 32201050002 | Provisão Multa/ Rescisão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	PAGAMENTO 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87 / NÚMERO DOCUMENTO 596147 / ID LANC. 6696	2.070,83		2.070,83
08/07/2019	PAGAMENTO 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40 / NÚMERO DOCUMENTO 596161 / ID LANC. 6706	1.630,65		3.701,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, MULTA FGTS Julho/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07 / NÚMERO DOCUMENTO 527937 / ID LANC. 6934	843,81		4.545,29
30/07/2019	PAGAMENTO 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51 / NÚMERO DOCUMENTO 542214 / ID LANC. 7071	2.463,96		7.009,25
31/07/2019	PAGAMENTO 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72 / NÚMERO DOCUMENTO 553485 / ID LANC. 7415	1.797,80		8.807,05
31/07/2019	JUROS: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 553501 / ID LANC. 7416	178,44		8.985,49
31/07/2019	PAGAMENTO 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25 / NÚMERO DOCUMENTO 553532 / ID LANC. 7418	53,14		9.038,63
31/07/2019	PAGAMENTO 333 - LUCAS SILVA, MULTA FGTS Julho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61 / NÚMERO DOCUMENTO 553462 / ID LANC. 7417	34,95		9.073,58
01/08/2019	RECLASSIFICACAO ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72		278,38	8.795,20
SALDO FINAL		9.073,58	278,38	8.795,20

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2019	PAGAMENTO NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANC. 3231	440,00		440,00
20/02/2019	PROVISAO DA NF 123895 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A Aquisição de cadernetas de anotação COMP. 02/2019	476,00		916,00
20/02/2019	PROVISAO NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	476,00		1.392,00
21/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NfSe 00000002924	481,00		1.873,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002945	140,00		2.013,00
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002995	184,00		2.197,00
08/04/2019	PROVISAO NF.124617 PAPELARIA TRIBUTARIA, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	67,40		2.264,40
16/04/2019	PROVIDAO DARFE :635 MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	236,67		2.501,07
21/05/2019	PROVISAO NF.125256 PAPELARIA TRIBUTARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC	44,50		2.545,57
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PROVISAO DUPLICADA EM 20/02/2019 NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA		476,00	2.069,57
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DO DIA 16/01/2019 PAGAMENTO NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 01/2019 / N. DOC. 180 / ID LANC. 3231 PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		440,00	1.629,57
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003110, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	291,00		1.920,57
19/06/2019	PROVISAO NF.1521 - CL PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.	118,90		2.039,47
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003192, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	424,00		2.463,47
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	19.709,18		22.172,65
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11.937,46		34.110,11
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.623,02		45.733,13
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	8.037,26		53.770,39
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS	7.830,95		61.601,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ADM	5.813,12		67.414,46
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000766	60,00		67.474,46
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000774	250,00		67.724,46
30/08/2019	PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E	78,00		67.802,46
03/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003274	120,00		67.922,46
24/09/2019	PROVISAO NF. 5723 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00		67.997,46
27/09/2019	PROVISAO NF. 5750 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00		68.072,46
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM	2.695,21		70.767,67
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SEBASTIÃO SIQUEIRA	196,00		70.963,67
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - PALMEIRAS DE GOIAS	117,60		71.081,27
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SANTA HELENA	98,00		71.179,27
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - MINEIROS	98,00		71.277,27
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	98,00		71.375,27
30/09/2019	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - DOUTOR LUIZ RASSI	98,00		71.473,27
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003331	325,00		71.798,27
03/10/2019	PROVISAO NF. 295 UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA REF. COMPRA DE PORTA ALVARA ADM	69,90		71.868,17
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000838	350,00		72.218,17
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	64.354,36		136.572,53
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	61.303,18		197.875,71
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	34.605,13		232.480,84
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS	33.066,74		265.547,58
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO PALMEIRAS	31.484,30		297.031,88
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	27.122,94		324.154,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000894	890,00		325.044,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	48.808,00		373.852,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	36.606,00		410.458,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	24.404,00		434.862,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS	24.404,00		459.266,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	24.404,00		483.670,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS	24.404,00		508.074,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM	1.379,68		509.454,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTOBAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.601,10		521.055,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		61.303,18	459.752,42
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		52.753,26	406.999,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		48.808,00	358.191,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		36.606,00	321.585,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO		34.605,13	286.980,03
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO MINEIROS		33.066,74	253.913,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SANTA HELENA		27.122,94	226.790,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS		24.404,00	202.386,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2020 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		24.404,00	177.982,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS		24.404,00	153.578,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		24.404,00	129.174,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		19.709,18	109.465,17
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11.937,46	97.527,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.623,02	85.904,69
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO SANTA HELENA		8.037,26	77.867,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO MINEIROS		7.830,95	70.036,48
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/ 2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ADM		5.813,12	64.223,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO PALMEIRAS		3.148,43	61.074,93
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM		2.695,21	58.379,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM		1.379,68	57.000,04
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	292,00		57.292,04
05/12/2019	PROVISÃO NF 2177 FORNECEDOR ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI COMPRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	61,80		57.353,84
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		57.953,84
20/12/2019	PROVISAO NF. 49734 OFFICE PAPELARIA LTDA REF.D. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00		58.073,84
SALDO FINAL		523.045,40	464.971,56	58.073,84

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	388,00		388,00
11/01/2019	PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	440,00		828,00
25/02/2019	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE	240,00		1.068,00
25/02/2019	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	240,00		1.308,00
13/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 17905- COMPUSAT INFORMATICA LTDA	646,00		1.954,00
19/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 148- LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO	417,00		2.371,00
19/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 69666- NOBREGA & ANDRADE LTDA	319,00		2.690,00
02/05/2019	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC	520,00		3.210,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	Provisao ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.	822,00		4.032,00
14/05/2019	PROVISAO NF.167 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	159,80		4.191,80
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.	160,61		4.352,41
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE		240,00	4.112,41
03/06/2019	PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	550,00		4.662,41
13/06/2019	Provisao ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	105,00		4.767,41
26/06/2019	PROVISAO NF.183 - LUZIA LOPES	210,00		4.977,41
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE DESPESA DO LANCAMENTO FEITO EM 30/06 "PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron"	160,61		5.138,02
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.	160,61		5.298,63
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N		99,00	5.199,63
05/08/2019	Provisao NF 4719 - Quanta Comercio e Serviços - Ref. compra de 35 computadores e 3 Notebooks	4.273,33		9.472,96
05/08/2019	PROVISAO NF 4720 - QUANTA COMER. E SERV. - COMPRA DE HD, TECLADO E MOUSE	854,67		10.327,63
22/08/2019	PROVISAO NF 158773 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE PECAS DE COMPUTADOR	3.913,00		14.240,63
17/09/2019	PROVISAO NF. 217 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	265,00		14.505,63
17/09/2019	PROVISAO NF. 216 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER	160,00		14.665,63
25/09/2019	PROVISAO NF. 160473 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MUNUTEÇÃO EM COMPUTADORES	702,00		15.367,63
30/09/2019	PROVISAO NF. 222 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER	220,00		15.587,63
01/10/2019	PROVISAO NF. 160751 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONECTOR	45,00		15.632,63
02/10/2019	PROVISAO NF. 48524 OFFICE PAPELARIA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMTICA ITEGO MINEIROS	160,00		15.792,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PREVISAO NF. 230 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA - ADM	570,00		16.362,63
21/10/2019	PROVISAO NF. 161932 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA ADM	1.294,00		17.656,63
31/10/2019	PROVISAO NF. 162421 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	78,00		17.734,63
05/11/2019	PROVISÃO NF. 241 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER	159,80		17.894,43
11/11/2019	PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS	351,00		18.245,43
25/11/2019	PROVISÃO NF. 163552 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO SANTA HELENA	720,00		18.965,43
18/12/2019	PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A	794,20		19.759,63
20/12/2019	PROVISÃO NF. 257 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER - SED ADM	440,00		20.199,63
SALDO FINAL		20.538,63	339,00	20.199,63

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2019	PAGAMENTO INSETICIDA USADO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.447.350/0006-73) 30/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 3196	69,76		69,76
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO	38.637,30		38.707,06
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.	19.253,03		57.960,09
27/05/2019	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	216,83		58.176,92
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO		38.637,30	19.539,62
01/06/2019	RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.		19.253,03	286,59
19/06/2019	PROVISAO NF.1748 - CARLOS JOSE -	22,00		308,59
30/07/2019	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA	189,00		497,59
SALDO FINAL		58.387,92	57.890,33	497,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000457 32202010004 Material de Higiene Pessoal			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	393,65		393,65
10/06/2019	PROVISAO NF.6798 - BRAVA FORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.	2.455,90		2.849,55
13/06/2019	PROVISAO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS.	139,00		2.988,55
11/07/2019	PROVISAO NF 6844 - BRAVA FORTE - COMPRA DE PAPEL TOALHA	888,00		3.876,55
14/08/2019	PROVISAO NF. 6885 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM GYN	1.783,50		5.660,05
15/08/2019	PROVISAO NF. 6886 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI EPP REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE SEBASTIAO SIQUEIRA	305,00		5.965,05
30/08/2019	PROVISAO NF. 6895 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	915,00		6.880,05
11/09/2019	PROVISAO NF. 6920 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO	1.980,50		8.860,55
09/10/2019	PROVISAO NF. 6962 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO	3.034,10		11.894,65
17/10/2019	PROVISAO NF. 6967 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REFD. COMPRA MATERIAL DE HIGIENE	972,00		12.866,65
23/10/2019	PROVISAO NF. 6977 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	427,00		13.293,65
25/11/2019	PROVISAO NF. 7021 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	610,00		13.903,65
SALDO FINAL		13.903,65	0,00	13.903,65
CONTA 000458 32202010005 Peças de Reposição			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000796	260,00		260,00
SALDO FINAL		260,00	0,00	260,00
CONTA 000459 32202010006 Combustíveis e Lubrificantes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 93384 / ID LANC. 2925	30,00		30,00
03/01/2019	PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	250,00		280,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 116064 / ID LANC. 2926	20,00		300,00
03/01/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 55861 / ID LANC. 2924	20,00		320,00
04/01/2019	PROVISAO NF. 9777 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA REF. COMPRA DE DE COMBUSTIVEL	169,87		489,87
08/01/2019	PAGAMENTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 8997 / ID LANC. 3201	30,00		519,87
08/01/2019	PROVISAO NF. 8997 PETROLEO TRANSBRASILIANA COM VAR DE COMB. REF. COMPRA DE ENTANOL	30,00		549,87
10/01/2019	PAGAMENTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 33969 / ID LANC. 3198	20,00		569,87
10/01/2019	PAGAMENTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 118997 / ID LANC. 3199	20,00		589,87
10/01/2019	PAGAMENTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 118998 / ID LANC. 3200	20,00		609,87
15/01/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 128020 / ID LANC. 3306	60,00		669,87
30/01/2019	PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM	60,00		729,87
31/01/2019	PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	220,12		949,99
11/02/2019	PROVISAO NF. 59924 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	253,29		1.203,28
21/02/2019	PROVISAO NF. 016716 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL	200,00		1.403,28
22/02/2019	PROVISAO NF. 16726 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL	160,00		1.563,28
25/02/2019	PROVISAO NF. 06070 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	232,03		1.795,31
11/03/2019	PROVISAO NF. 060213 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	150,00		1.945,31
16/04/2019	PROVISAO NF.12055 POSTO GLORIA, ABASTECIMENTO ETANOL	120,00		2.065,31
	SALDO FINAL	2.065,31	0,00	2.065,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000460 32202010007 Material Eletrico				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/01/2019	PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUcoes REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO	1.900,00		1.900,00
08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 636	4.985,38		6.885,38
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 3723	4.985,39		11.870,77
15/02/2019	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, POIS AS MESMAS QUEIMARAM. - CNPJ 37.295.508/0001-74) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	30,00		11.900,77
23/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	1.600,00		13.500,77
08/05/2019	Provisao ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	3.150,08		16.650,85
23/05/2019	PROVISAO NF.14004 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS	434,00		17.084,85
28/05/2019	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001	1.972,60		19.057,45
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PAGTO EM 08/02/2019 E 15/02/2018 NF. 157 MARCO ANTONIO DE OLIVERIRA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / N. DOC. 157 / ID LANC. 636		9.970,77	9.086,68
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PAGTO DO DIA 12/02/2019 NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUcoes REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO		1.900,00	7.186,68
18/06/2019	PROVISAO NF.14112 - QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	262,25		7.448,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	PROVISAO NF 14325 - ELETROTORRE MATERIAIS - COMPRA DE CAIXA PADRAO, CANALETA, TOMADA, PARAFUSO, BUCHA E FITA ISOLANTE.	330,00		7.778,93
16/08/2019	PROVISAO NF 203 - LUZIA LOPES DE LIMA - TRANSFORMADOR	190,00		7.968,93
23/08/2019	PROVISAO NF 1053 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CONECTOR, MANGUEIRA E PLUZIE	989,50		8.958,43
23/08/2019	PROVISAO NF 1051 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CANALETA FITA ISOLANTE E PLUZIE	764,50		9.722,93
12/09/2019	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	67,20		9.790,13
16/09/2019	PROVISAO NF. 14491 ELETROTORRES MATERIAS ELETRICOS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	8,50		9.798,63
17/09/2019	PROVISAO NF. 513 ATHOS ILUMINACAO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	630,00		10.428,63
11/10/2019	PROVISAO NF. 16474 ELETROLED IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINACAO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	1.136,00		11.564,63
14/10/2019	PROVISAO NF. 14636 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	350,00		11.914,63
16/10/2019	PROVISAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO	6.951,00		18.865,63
22/10/2019	PROVISAO NF. 14678 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	481,08		19.346,71
27/11/2019	PAGAMENTO TOTAL FERRAGENS E MÁQUINAS LTDA - NF:19716 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Fede / NÚMERO DOCUMENTO 19716 / ID LANC. 11904	100,00		19.446,71
18/12/2019	PROVISAO NF. 14948 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.963,95		23.410,66
SALDO FINAL		35.281,43	11.870,77	23.410,66

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	PROVISAO NF.024244 PRATIKI COMERCIO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS.	319,66		319,66
30/07/2019	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA	895,50		1.215,16
19/08/2019	PROVISAO NF 365 - DISTRIB. DE GAS RIBEIRO - COMPRA DE GAS	75,00		1.290,16
SALDO FINAL		1.290,16	0,00	1.290,16

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-x - CNPJ 08.604.488/0001-78) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 3323	75,00		75,00
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	PAGAMENTO Aquisição de materiais de consumo para unidade gestora CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 23631 / ID LANC. 3811	959,80		1.034,80
04/04/2019	PROVISAO NF.13625 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 NF 13625	300,00		1.334,80
03/05/2019	PROVISAO NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	90,00		1.424,80
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DO DIA 19/02/2019 NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. DE COPA/COZINHA		959,80	465,00
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGTO EM 08/02/2019 REF. NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG		75,00	390,00
SALDO FINAL		1.424,80	1.034,80	390,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 13762-ELETROTORRE MATERIAS ELETRONICOS LTDA	6.092,03		6.092,03
25/03/2019	RETENCAO A PAGAR DA NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	42,40		6.134,43
12/04/2019	PROVISÃO NF.22943 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	800,00		6.934,43
14/04/2019	PROVISAO NF:66848AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	1.706,60		8.641,03
25/04/2019	PROVISAO NF :1193 TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	105,00		8.746,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	Provisao ref : NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	705,00		9.451,03
15/05/2019	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	282,70		9.733,73
05/06/2019	PROVISAO NF.3866 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	236,00		9.969,73
12/06/2019	PROVISAO NF.18016 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.	894,00		10.863,73
12/06/2019	PROVISAO NF.128 - Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira.	40,00		10.903,73
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000710	240,00		11.143,73
19/06/2019	PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	120,00		11.263,73
19/06/2019	PROVISAO NF.18110 - COMERCIO DE TINTAS MELO - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	118,00		11.381,73
24/06/2019	PROVISAO NF. 265792 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	63,90		11.445,63
24/06/2019	PROVISAO NF.6552 - SOMAPEL MATERIAIS -	63,90		11.509,53
24/06/2019	PROVISAO NF.5454 - HIDRO SAN COMERCIAL -	58,00		11.567,53
25/06/2019	PROVISAO NF.116 - JENIANE TOLEDO	1.500,98		13.068,51
27/06/2019	PROVISAO NF.18202 - COMERCIO DE TINTAS -	415,00		13.483,51
28/06/2019	PROVISAO NF.18213 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS	163,98		13.647,49
29/06/2019	PROVISAO NF.18228 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS	116,00		13.763,49
01/07/2019	PROVISAO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - PALHA, AGUA RAZ, ESTOPA E ESPATULA	28,40		13.791,89
10/09/2019	PROVISAO NF. 133 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.900,00		15.691,89
26/09/2019	PROVISAO NF. 6930 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL	80,00		15.771,89
03/10/2019	PROVISAO NF. 143781 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA	216,00		15.987,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISAO NF. 8902 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.150,00		18.137,89
14/10/2019	PROVISAO NF. 8909 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MAT. DE CONSTRUÇÃO - SEBASTIAO SIQUEIRA	248,00		18.385,89
14/10/2019	PROVISAO NF. 7009 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	26,90		18.412,79
15/10/2019	PROVISAO NF. 8914 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	590,00		19.002,79
16/10/2019	PROVISAO NF. 12885 MASTER REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	168,00		19.170,79
17/10/2019	PROVISAO NF. 8926 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	1.870,00		21.040,79
19/10/2019	PROVISAO NF. 8937 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	179,90		21.220,69
22/10/2019	PROVISAO NF. 7048 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.308,00		24.528,69
23/10/2019	PROVISAO NF. 13064 PERFILADOS INDEPENDENCIA REF. COMPRA DE BOBINA ZC PARA CONserto DE DE CALHA ITEGO JOSE LUIZ RASSI	1.293,00		25.821,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	424,00		26.245,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-	330,00		26.575,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	162,00		26.737,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal	85,00		26.822,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -	3,25		26.825,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PROVISAO NF. 2743 IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO	78,00		26.903,94
31/10/2019	PROVISAO NF. 9002 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL	505,00		27.408,94
01/11/2019	PROVISÃO NF 1823 FORNECEDOR DIONÍSIO E BORGES TECIDOS LTDA REF A COMPRA DE INDUMOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.035,96		31.444,90
05/11/2019	PROVISAO NF. 7147 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8,50		31.453,40
05/11/2019	PROVISAO NF. 7146 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5,10		31.458,50
03/12/2019	PROVISÃO NF 1731 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	30,00		31.488,50
05/12/2019	PROVISÃO NF 1737 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6,00		31.494,50
SALDO FINAL		31.494,50	0,00	31.494,50

CONTA 000669 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG	75,00		75,00
19/02/2019	PROVISAO NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. COPA/COZINHA	959,80		1.034,80
18/03/2019	RETENCAO A PAGAR DA NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	45,00		1.079,80
19/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 96594- CASA DO CRIADOR O PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI	120,00		1.199,80
08/05/2019	Provisao Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	120,00		1.319,80
14/05/2019	Provisao ref : NF6755 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC	2.487,50		3.807,30
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 Cod 219	150,00		3.957,30
06/06/2019	PROVISAO NF. 4399 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	75,00		4.032,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	PROVISAO NF 26585 - BAMBOLLE - COMPRA DE BALOES PARA EVENTO	125,21		4.157,51
03/07/2019	PROVISAO NF 9803 - DIGITAL COM RELOGIOS - COMPRA DE BOBINA TERMICA	280,00		4.437,51
25/07/2019	Provisão NF 90508 - Rio Branco Alimentos - Referente a recebimento de doação de pallets de madeira	8,50		4.446,01
30/07/2019	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA	950,00		5.396,01
22/08/2019	PROVISAO NF 10058 - DIGITAL COMERC. RELOGIOS DE PONTO - BOBINA	280,00		5.676,01
29/08/2019	PROVISAO NF 119 - W9 INDUST. E COMERC. - COMPRA DE CAMISETAS	13.401,25		19.077,26
30/08/2019	PROVISAO NF 34041 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE	44,90		19.122,16
16/09/2019	PAGAMENTO JUNIM MALHAS LTDA - NF:566 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 9061	73,50		19.195,66
16/09/2019	PROVISAO NF. 5605 HIDROSAN COMERCIAL INSTALADORA REF. COMPRA DE MATEIRAL	57,00		19.252,66
09/10/2019	PROVISAO NF. 8365 VS NUNES SHOPPING DOS FILTROS REF. COMPRA DE FILTRO	89,00		19.341,66
17/10/2019	PROVISAO NF. 432 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA	75,00		19.416,66
07/11/2019	PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE	70,00		19.486,66
12/11/2019	PROVISÃO NF. 6996 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.955,55		22.442,21
14/11/2019	PROVISÃO NF 22 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS	1.100,00		23.542,21
20/11/2019	PROVISÃO NF 24 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	132,00		23.674,21
SALDO FINAL		23.674,21	0,00	23.674,21

CONTA 001280 | 32202010014 | Despesas Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISAO NF 14307217 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - COMPRA DE PUFF	660,00		660,00
03/10/2019	PROVISAO NF. 228 CITY GARDEN EIRELI REFD. COMPRA DE TERRA ADUBADA ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	80,00		740,00
11/10/2019	PROVISAO NF. 40777 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA DE VENENO PARA COMBATER PRAGAS	238,00		978,00
29/10/2019	PROVISAO NF. 1059 RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE GARRFA TERMICA	19,99		997,99
01/11/2019	PROVISAO NF. 41786 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70	68,00		1.065,99
17/12/2019	PROVISAO NF. 45275 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	170,00		1.235,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.235,99	0,00	1.235,99
CONTA 000465 32202020002 Insumos medio custo				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/06/2019	PROVISAO NF.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.	246,00		246,00
27/06/2019	PROVISAO NF.38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.	441,65		687,65
28/06/2019	PROVISAO NF.99477 - KAPITAO AMERICA -	735,15		1.422,80
17/09/2019	PROVISAO NF. 32 COMERCIO UTILIDADES CASA FERRAO LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	2.164,00		3.586,80
SALDO FINAL		3.586,80	0,00	3.586,80
CONTA 000466 32202020003 Insumos baixo custo				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
13/09/2019	PROVISAO NF. 021552 VEGA TEXTIL REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS	216,32		216,32
13/09/2019	PROVISAO NF. 39092 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	88,00		304,32
16/09/2019	PROVISAO NF.1452 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	300,95		605,27
16/09/2019	PROVISAO NF. 343211 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00		680,27
27/11/2019	PROVISÃO NF 5810 FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO PALMEIRAS	1.228,05		1.908,32
SALDO FINAL		1.908,32	0,00	1.908,32
CONTA 001028 32202020005 Insumos Pedagogicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 037405- DENTAL OTTONAVES EIRELI	227,55		227,55
07/03/2019	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 33819- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	528,00		755,55
01/06/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF 2019	15.171,26		15.926,81
30/06/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 06-2019	3.853,62		19.780,43
02/08/2019	PROVISAO NF 35552 - MAXDESCARTE - COMPRA DE AVENTAL	104,00		19.884,43
02/08/2019	PROVISAO NF 38686 - DENTAL OTTONAVES - COMPRA DE LUVA CIRURGICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM	73,00		19.957,43
22/08/2019	PROVISAO NF 3649 - PEROLAS MAKE - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM	3.495,00		23.452,43
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	7.219,67		30.672,10
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 SED ADM	4.473,04		35.145,14
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SANTA HELENA	1.354,85		36.499,99
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - MINEIROS	1.326,95		37.826,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.019,10		38.846,04
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - JOSE L. BITTENCOURT	983,31		39.829,35
31/08/2019	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	544,26		40.373,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	61.303,18		101.676,79
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	52.753,26		154.430,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	48.808,00		203.238,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	36.606,00		239.844,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO	34.605,13		274.449,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO MINEIROS	33.066,74		307.515,92
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SANTA HELENA	27.122,94		334.638,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS	24.404,00		359.042,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2020 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	24.404,00		383.446,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS	24.404,00		407.850,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	24.404,00		432.254,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	19.709,18		451.964,04
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11.937,46		463.901,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.623,02		475.524,52
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO SANTA HELENA	8.037,26		483.561,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO MINEIROS	7.830,95		491.392,73
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/ 2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ADM	5.813,12		497.205,85
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO PALMEIRAS	3.148,43		500.354,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM	2.695,21		503.049,49
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM	1.379,68		504.429,17
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTOBAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.601,10	492.828,07
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SED ADM	2.854,57		495.682,64
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.199,83		497.882,47
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.780,87		499.663,34
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.741,07		501.404,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO PALMEIRAS	1.738,27		503.142,68
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SANTA HELENA	1.706,72		504.849,40
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO MINEIROS	1.692,69		506.542,09
SALDO FINAL		518.143,19	11.601,10	506.542,09

CONTA 001029 | 32202020006 | Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 000469 | 32202030001 | Insumos Medicos Hospitalares

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2019	PAGAMENTO Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6260 / ID LANC. 3284	205,50		205,50
10/04/2019	PROVISAO DANF 34237 MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	130,00		335,50
16/04/2019	PROVISAO NF.2230 ALVO EQUIPAMENTO DE SEGRANCA, MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	352,60		688,10
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO FEITO EM 18/01/2019 REF. PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA PAGAMENTO Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08) 01/2019 / N. DOC. 6260 / ID LANC. 3284		205,50	482,60
08/11/2019	PROVISÃO NF. 39754 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	72,86		555,46
13/11/2019	PROVISÃO NF 33215 FORNECEDOR EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA COMPRA ACETILENO - ITEGO GOIÂNIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	850,00		1.405,46
SALDO FINAL		1.610,96	205,50	1.405,46

CONTA 000472 | 32203010001 | Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	14,20		14,20
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PAGTO DOC. 1664933349 PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.	9,30		23,50
10/07/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1671510439 / ID LANC. 6736	26,90		50,40
31/07/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1681380293 / ID LANC. 7852	46,20		96,60
27/08/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1695549839 / ID LANC. 8291	40,35		136,95
12/09/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1704155246 / ID LANC. 9029	40,35		177,30
04/10/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1715022104 / ID LANC. 9993	59,40		236,70
06/11/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1730937487 / ID LANC. 11065	13,45		250,15
19/11/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1737299875 / ID LANC. 11470	12,80		262,95
09/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1747722119 / ID LANC. 12392	12,80		275,75
10/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1748553272 / ID LANC. 12450	13,45		289,20
SALDO FINAL		289,20	0,00	289,20

CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000486847	155,06		155,06
10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000032920	6,25		161,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	77,53		238,84
19/02/2019	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO -PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,49		317,33
20/02/2019	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROTESTO DE TITULOS DO FORNECEDOR HABRA MOTORS LTDA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	843,27		1.160,60
27/02/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.3.º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	185,00		1.345,60
27/02/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	90,61		1.436,21
01/03/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. NF 510509 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,49		1.514,70
26/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355163	93,75		1.608,45
27/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355579	285,48		1.893,93
27/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - REF. A NF 517607	156,98		2.050,91
27/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355573	93,75		2.144,66
28/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355925	46,80		2.191,46
04/04/2019	PROVISAO NF.359029 INDIO DO BRASIL ARTIAGA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107	25,00		2.216,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	PROVISAO NF.358735 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	25,00		2.241,46
05/04/2019	PROVISAO NF.359321 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	6,25		2.247,71
09/04/2019	PROVISAO NF:520740 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	188,20		2.435,91
10/04/2019	PROVISAO NF :521119 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	4,55		2.440,46
12/04/2019	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PROVISAO PROVISAO NF :523049 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	82,39		2.522,85
12/04/2019	PROVISAO NF.362434 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	23,40		2.546,25
15/04/2019	PROVISAO NF.362919 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	23,40		2.569,65
23/04/2019	PROVISAO NF:528887 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	78,49		2.648,14
30/04/2019	PROVISAO NF.367801 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	411,87		3.060,01
30/04/2019	PROVISAO NF: 531108 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1,30		3.061,31
03/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000368889	18,75		3.080,06
10/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000371859	18,75		3.098,81
14/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 217023	514,92		3.613,73
17/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000374228	93,75		3.707,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA DELANCAMENTO DO DIA 14/05/2019 REF. NF. 358735,359029,359321,362919,36781 E 362434INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO		514,92	3.192,56
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000380928	43,75		3.236,31
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388058	12,50		3.248,81
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000391670	10,93		3.259,74
15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395559	31,25		3.290,99
16/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395775	12,50		3.303,49
22/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000397889	12,50		3.315,99
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559257	188,20		3.504,19
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559258	79,14		3.583,33
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559256	78,49		3.661,82
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498521	224,62		3.886,44
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498522	174,70		4.061,14
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000499007	224,62		4.285,76
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000561463	1,95		4.287,71
14/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000407096	12,50		4.300,21
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000568025	235,47		4.535,68
29/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000412432	12,50		4.548,18
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568406 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	78,49		4.626,67
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000572316	78,49		4.705,16
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000414399	65,61		4.770,77
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000414785	137,47		4.908,24
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000415451	31,25		4.939,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8788	50,00		4.989,49
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000418033	18,75		5.008,24
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000573879	2,60		5.010,84
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000421380	25,00		5.035,84
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000421414	6,25		5.042,09
26/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000576893	1,30		5.043,39
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000425291	18,75		5.062,14
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000581413	80,44		5.142,58
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000428851	50,00		5.192,58
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000434417	31,25		5.223,83
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000436554	56,25		5.280,08
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000437475	6,25		5.286,33
19/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000440852	37,50		5.323,83
29/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000445025	18,75		5.342,58
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000446708	18,75		5.361,33
17/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	78,49		5.439,82
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000600196	78,49		5.518,31
SALDO FINAL		6.033,23	514,92	5.518,31

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO MES 11/2018	161,94		161,94
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	43.086,08		43.248,02
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	5.333,33		48.581,35
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	4.059,80		52.641,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.760,19		54.401,34
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	26.310,62		80.711,96
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.168,72		84.880,68
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.800,00		86.680,68
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	678,22		87.358,90
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	76.619,73		163.978,63
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	24.495,05		188.473,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.000,00		190.473,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	693,19		191.166,87
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	32.174,03		223.340,90
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	2.311,63		225.652,53
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.000,00		227.652,53
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.518,00		229.170,53
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	861,49		230.032,02
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 754ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	143,57		230.175,59
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 757ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	143,57		230.319,16
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 749ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	115,52		230.434,68
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 748ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	88,26		230.522,94
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 746ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	81,91		230.604,85
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 747ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	80,00		230.684,85
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 767ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	75,00		230.759,85
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 759ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	61,96		230.821,81
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 807ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	60,00		230.881,81
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 758ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	52,96		230.934,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 816ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	50,50		230.985,27
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 753ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	47,26		231.032,53
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 756ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	47,07		231.079,60
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 815ITEGO 02 - SANTA HELENA - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	43,07		231.122,67
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 764ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	36,06		231.158,73
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 745ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	31,51		231.190,24
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 755ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	28,36		231.218,60
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 766ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	25,54		231.244,14
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 797ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	24,75		231.268,89
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 761ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	24,03		231.292,92
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 760ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	21,46		231.314,38
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 765ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	18,03		231.332,41
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 762ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	13,41		231.345,82
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 768ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	8,93		231.354,75
10/05/2019	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 806ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	6,63		231.361,38
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	13.470,04		244.831,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.338,79		249.170,21
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	3.025,18		252.195,39
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	430,75		252.626,14
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.537,50		280.163,64
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.338,52		297.502,16
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	9.313,54		306.815,70
30/06/2019	PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.698,77		309.514,47
01/07/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	840,00		310.354,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		1.194,91	309.159,56
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN PROVISIONADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA FEITO NO DIA 10/05/2019		1.194,91	307.964,65
01/07/2019	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 23/10/2018		230,85	307.733,80
01/07/2019	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 15/10/2018		96,89	307.636,91
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		60,00	307.576,91
01/07/2019	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 19/10/2018		60,00	307.516,91
01/07/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019 ISSQN		60,00	307.456,91
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		43,07	307.413,84
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		43,07	307.370,77
01/07/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		31,38	307.339,39
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		31,38	307.308,01
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	59.185,06		366.493,07
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	26.378,22		392.871,29
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	9.887,86		402.759,15
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.404,77		408.163,92
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	4.235,62		412.399,54
31/07/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE FRETE EDSON MENDES DE SOUZA PRESTADO SERVIÇO P/ MUDANÇA DA UNIDADE GESTORA	755,40		413.154,94
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	1.194,91		414.349,85
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	60,00		414.409,85
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	43,07		414.452,92
01/08/2019	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	31,38		414.484,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2702076 / ID LANC. 4980	60,00		414.544,30
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2707358 / ID LANC. 5584	60,00		414.604,30
27/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2695285 / ID LANC. 4174	54,00		414.658,30
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	46.212,01		460.870,31
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	26.728,56		487.598,87
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	14.703,74		502.302,61
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	13.197,16		515.499,77
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.359,39		527.859,16
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	726,09		528.585,25
01/09/2019	RETENÇÃO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	129,36		528.714,61
01/09/2019	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	78,77		528.793,38
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	37.151,52		565.944,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	19.033,51		584.978,41
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	8.423,24		593.401,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.824,69		600.226,34
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	5.236,48		605.462,82
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.800,00		608.262,82
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.444,78		610.707,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	128.965,68		739.673,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	36.353,25		776.026,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	15.422,57		791.449,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.104,44		798.553,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.939,78		805.493,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.494,29		811.987,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.719,11		817.706,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	26.229,72		843.936,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	18.663,31		862.599,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	16.255,69		878.855,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	10.580,63		889.436,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.228,55		892.664,62
01/12/2019	REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 2018 DE AUTONOMOS A PAGAR		398,38	892.266,24
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Ref. rps canceladas Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		143,08	892.123,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.566,40		909.689,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.269,07		920.958,63
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.624,64		929.583,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	7.703,27		937.286,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.834,83		940.121,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.442,59		942.563,96
SALDO FINAL		946.151,88	3.587,92	942.563,96

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	8.617,22		8.617,22
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	1.066,67		9.683,89
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	811,96		10.495,85
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	352,04		10.847,89
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.262,12		16.110,01
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	833,74		16.943,75
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	360,00		17.303,75
28/02/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	135,64		17.439,39
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	15.323,95		32.763,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.899,01		37.662,35
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	400,00		38.062,35
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	138,64		38.200,99
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.434,81		44.635,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	462,33		45.098,13
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	400,00		45.498,13
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	303,60		45.801,73
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	172,30		45.974,03
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	2.694,01		48.668,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	867,76		49.535,80
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	605,04		50.140,84
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	86,15		50.226,99
31/07/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE FRETE EDSON MENDES DE SOUZA PRESTADO SERVIÇO P/ MUDANÇA DA UNIDADE GESTORA	30,22		50.257,21
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	9.242,40		59.499,61
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.345,71		64.845,32
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.940,75		67.786,07
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.639,43		70.425,50
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.471,88		72.897,38
30/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	145,22		73.042,60
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.430,30		80.472,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.806,70		84.279,60
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.684,65		85.964,25
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.364,94		87.329,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.047,30		88.376,49
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	560,00		88.936,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	488,96		89.425,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	25.793,14		115.218,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.270,65		122.489,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.084,51		125.573,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.420,89		126.994,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.387,96		128.382,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.298,86		129.681,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.143,82		130.825,28
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.245,94		136.071,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.732,66		139.803,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.251,14		143.055,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.116,13		145.171,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	645,71		145.816,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.513,28		149.330,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.253,81		151.583,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.724,93		153.308,88
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.540,65		154.849,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	715,18		155.564,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	566,97		156.131,68
SALDO FINAL		156.131,68	0,00	156.131,68

CONTA 001255 | 32204010003 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001765205	30,00		30,00
01/09/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019	680,60		710,60
01/09/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019	680,60		1.391,20
01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - COMP 09/2019	672,00		2.063,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - COMP 09/2019	672,00		2.735,20
01/12/2019	TRANSFERENCIA PARA CORREÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONTA		2.735,20	0,00
	SALDO FINAL	2.735,20	2.735,20	0,00
CONTA 000478 32204020001 Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	59.069,94		59.069,94
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	43.289,83		102.359,77
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		141.739,73
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	34.155,55		175.895,28
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		195.585,26
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		215.275,24
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		234.965,22
28/02/2019	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	49.281,20		284.246,42
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		323.626,38
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		353.217,60
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		382.808,82
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		402.498,80
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		422.188,78
28/02/2019	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		441.878,76
20/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		1,88	441.876,88
27/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150	49.281,20		491.158,08
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	49.281,20		540.439,28
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		579.819,24
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		609.410,46
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		639.001,68
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		658.691,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		678.381,64
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		698.071,62
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	49.281,20		747.352,82
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		786.732,78
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		816.324,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		845.915,22
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		865.605,20
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		885.295,18
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		904.985,16
09/05/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171	19.689,98		924.675,14
13/05/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178	39.379,96		964.055,10
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :230	39.379,96		1.003.435,06
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :225	39.379,96		1.042.815,02
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :229	29.591,22		1.072.406,24
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :224	29.591,22		1.101.997,46
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :227	29.591,22		1.131.588,68
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :228	19.689,98		1.151.278,66
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :226	19.689,98		1.170.968,64
01/06/2019	ESTORNO DE DESPESA E TRANSFERENCIA DO FORNECEDOR A FATURAR PA PAGAR NF. 150 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME EMITIDA EM 27/03/2019		49.281,20	1.121.687,44
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		33.079,16	1.088.608,28
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		16.539,58	1.072.068,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / N. DOC. 137 / ID LANC. 3217 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		0,01	1.072.068,69
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		1.111.448,65
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		1.150.828,61
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.180.419,83
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.210.011,05
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.239.602,27
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		1.259.292,25
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		1.278.982,23
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		4.331,80	1.274.650,43
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		2.165,90	1.272.484,53
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		1.969,00	1.270.515,53
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		984,50	1.269.531,03
01/07/2019	ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA NO DIA 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412		188,89	1.269.342,14
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		1.308.722,10
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		1.348.102,06
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.377.693,28
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.407.284,50
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.436.875,72
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		1.456.565,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		1.476.255,68
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA	39.379,96		1.515.635,64
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	39.379,96		1.555.015,60
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS	29.591,22		1.584.606,82
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI	29.591,22		1.614.198,04
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	29.591,22		1.643.789,26
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SED ADM	19.689,98		1.663.479,24
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA- PALMEIRAS DE GOIAS	19.689,98		1.683.169,22
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	39.379,96		1.722.549,18
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA	39.379,96		1.761.929,14
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI	29.591,22		1.791.520,36
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS	29.591,22		1.821.111,58
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA JOSE L. BITTECOURT	29.591,22		1.850.702,80
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SED ADM	19.689,98		1.870.392,78
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - PALMEIRAS DE GOIAS	19.689,98		1.890.082,76
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA	39.379,96		1.929.462,72
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	39.379,96		1.968.842,68
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ	29.591,22		1.998.433,90
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	29.591,22		2.028.025,12
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	29.591,22		2.057.616,34
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	19.689,98		2.077.306,32
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	19.689,98		2.096.996,30
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	38.223,84		2.135.220,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	29.534,97		2.164.755,11
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	23.320,43		2.188.075,54
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	14.767,49		2.202.843,03
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ	14.673,71		2.217.516,74
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	13.490,44		2.231.007,18
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,98		2.231.008,16
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	27.734,52		2.258.742,68
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	19.689,98		2.278.432,66
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ	13.327,30		2.291.759,96
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	9.901,24		2.301.661,20
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	9.901,24		2.311.562,44
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	9.901,24		2.321.463,68
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.901,24		2.331.364,92
SALDO FINAL		2.439.906,84	108.541,92	2.331.364,92

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe 00000001252	140,00		140,00
18/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054344	10.007,80		10.147,80
25/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000054	200,00		10.347,80
25/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054350	110,00		10.457,80
03/05/2019	PROVISAO NF.54518 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO ALTERADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	8.168,13		18.625,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	PROVISAO NF.54538 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 0022019 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	110,00		18.735,93
17/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000074	400,00		19.135,93
27/05/2019	PROVISAO REF : AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / N. DOC. 54555 / ID LANC. 6003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	434,00		19.569,93
11/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000105	220,00		19.789,93
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOVIANO RODRIGUES - 17.117.195/0001-57 - NFSe 00000000116	500,00		20.289,93
14/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000078	100,00		20.389,93
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000109	250,00		20.639,93
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000084	400,00		21.039,93
22/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054720	110,00		21.149,93
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000048	275,00		21.424,93
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000024	650,00		22.074,93
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000022	650,00		22.724,93
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000023	550,00		23.274,93
29/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - 24.041.569/0001-63 - NFSe 00000000808	600,00		23.874,93
29/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO LEITE DA SILVA - 32.502.133/0001-52 - NFSe 00000000110	200,00		24.074,93
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - 14.837.394/0001-41 - NFSe 00000000158	448,00		24.522,93
06/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 - NFSe 00000000017	332,00		24.854,93
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000093	700,00		25.554,93
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 - NFSe 00000000018	556,00		26.110,93
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000056	375,00		26.485,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 - NFSe 00000000419	399,00		26.884,93
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VALDIVINO VIEIRA - 13.372.637/0001-50 - NFSSe 00000000362	110,00		26.994,93
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000097	700,00		27.694,93
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000096	300,00		27.994,93
18/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSSe 00000054899	3.447,06		31.441,99
20/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - 26.330.453/0001-70 - NFSSe 00000000085	420,00		31.861,99
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000100	500,00		32.361,99
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSSe 00000054987	110,00		32.471,99
17/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000107	1.400,00		33.871,99
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000118	1.600,00		35.471,99
14/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 - NFSSe 00000000458	456,00		35.927,99
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000127	1.200,00		37.127,99
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSSe 00000000063	275,00		37.402,99
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSSe 00000000128	500,00		37.902,99
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSSe 00000055197	110,00		38.012,99
SALDO FINAL		38.012,99	0,00	38.012,99

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		30.000,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00		45.000,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		60.000,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		75.000,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		90.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	75.000,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		90.000,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		105.000,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019- DI REZENDE ADVOCACIA - SED ADM	15.000,00		120.000,00
06/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 27.247.187/0001-89 - NFSe 00000000022	7.333,33		127.333,33
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 09-2019 - SED ADM	15.000,00		142.333,33
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 10-2019 - SED ADM	15.000,00		157.333,33
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 11-2019 - SED ADM	15.000,00		172.333,33
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 12-2019 - SED ADM	15.000,00		187.333,33
SALDO FINAL		202.333,33	15.000,00	187.333,33

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contábeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	25.510,50		25.510,50
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	25.966,50		51.477,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL	9.500,00		60.977,00
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.	25.966,50		86.943,50
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC	9.500,00		96.443,50
19/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521	25.510,00		121.953,50
21/03/2019	ESTORNO DE PROVISÃO DE FORNECEDORES A FATURAR DA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS FEITO A MAIOR A MEDIÇÃO DE 2018.		7.409,50	114.544,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	25.675,50		140.219,50
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	18.000,00		158.219,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019		27.363,00		185.582,50
31/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	32.028,50		217.611,00
01/06/2019	LANÇAMENTO DE SALDO FALTANTE NA PROVISAO DA NF.521 DA OLIVEIRA E CHAVES DO MÊS 03/19	0,50		217.611,50
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.		25.966,50	191.645,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC		9.500,00	182.145,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	27.575,00		209.720,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	29.664,50		239.384,50
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	29.297,50		268.682,00
09/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003643	24.150,00		292.832,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	31.994,50		324.826,50
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		23.266,11	301.560,39
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	33.033,50		334.593,89
01/11/2019	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521		25.510,50	309.083,39
01/11/2019	ESTORNO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		18.000,00	291.083,39
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	41.316,00		332.399,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	52.415,00		384.814,39
SALDO FINAL		494.467,00	109.652,61	384.814,39
CONTA 000483 32204020006 Auditoria Externa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM	24.150,00		24.150,00
SALDO FINAL		24.150,00	0,00	24.150,00
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
26/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991	98,30		98,30
01/03/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991		98,30	0,00
01/05/2019	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	80,00		80,00
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001952159	1.576,10		1.656,10
27/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001968900	1.868,50		3.524,60
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - 04.497.391/0001-52 - NFSe 00000000050	600,00		4.124,60
21/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 - NFSe 00000000028	960,00		5.084,60
22/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VIAÇÃO MODELO LTDA - 00.512.134/0001-91 - NFSe 00000000498	1.700,00		6.784,60
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000095	3.520,00		10.304,60
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BARCELOS E COSTA LTDA - 02.075.970/0001-81 - NFSe 00000000074	4.000,00		14.304,60
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 - NFSe 00000000029	300,00		14.604,60
03/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000097	950,00		15.554,60
03/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000096	700,00		16.254,60
27/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFSe 00000000237	2.000,00		18.254,60
02/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		18.654,60
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000101	550,00		19.204,60
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COSME DE ALBUQUERQUE - 23.443.172/0001-35 - NFSe 00000000085	1.600,00		20.804,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 - NFSe 00000000002	200,00		21.004,60
21/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002060543	2.203,90		23.208,50
22/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000104	550,00		23.758,50
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000106	700,00		24.458,50
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000108	600,00		25.058,50
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 - NFSe 00000000021	460,00		25.518,50
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002106769	870,90		26.389,40
SALDO FINAL		26.487,70	98,30	26.389,40

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000037	36,75		36,75
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000038	241,50		278,25
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009656	70,00		348,25
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000043	360,00		708,25
29/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010165	40,00		748,25
16/04/2019	PROVISAO DA NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	150,00		898,25
03/05/2019	PROVISAO NF.48 DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA EM GERAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	493,10		1.391,35
06/05/2019	PROVISAO NF.10415 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PROJETOS NO PAPEL A0 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	238,00		1.629,35
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004332	6.110,00		7.739,35
02/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000062	1.645,00		9.384,35
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - 13.920.379/0001-08 - NFSe 00000001482	460,00		9.844,35
29/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005921	2.665,00		12.509,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011105	1.950,00		14.459,35
03/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011422	1.159,00		15.618,35
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000068	511,90		16.130,25
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 - NFSe 00000000703	240,00		16.370,25
09/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011427	2.582,10		18.952,35
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 - NFSe 00000000706	240,00		19.192,35
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011572	2.883,40		22.075,75
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000073	420,00		22.495,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011871	3.045,00		25.540,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011929	690,00		26.230,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011872	530,00		26.760,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011873	500,00		27.260,75
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 - NFSe 00000000209	300,00		27.560,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011870	290,00		27.850,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011876	115,00		27.965,75
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011877	115,00		28.080,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	590,00		28.670,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	510,00		29.180,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	474,00		29.654,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	180,00		29.834,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		29.924,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		30.014,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		30.104,75
SALDO FINAL		30.104,75	0,00	30.104,75

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	60.764,26		60.764,26
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	55.059,41		115.823,67
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	44.721,98		160.545,65
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	32.096,77		192.642,42
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	19.894,79		212.537,21
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002861	400,00		212.937,21
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	58.334,36		271.271,57
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	58.184,75		329.456,32
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	38.637,30		368.093,62
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	22.726,42		390.820,04
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	19.253,03		410.073,07
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	58.051,69		468.124,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	34.812,26		502.937,02
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	31.834,10		534.771,12
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	29.585,31		564.356,43
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	23.461,18		587.817,61
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	20.031,89		607.849,50
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	7.088,37		614.937,87
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	53.384,98		668.322,85
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	33.532,69		701.855,54
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	31.987,83		733.843,37
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	30.214,71		764.058,08
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.314,70		786.372,78
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	19.385,70		805.758,48
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	6.859,72		812.618,20
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :234	54.011,71		866.629,91
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :239	42.920,98		909.550,89
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :235	33.807,73		943.358,62
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :238	23.341,21		966.699,83
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :236	19.894,79		986.594,62
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :233	19.763,59		1.006.358,21
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :237	7.054,10		1.013.412,31
01/06/2019	PROVISÃO PARA ACERTO DE VALOR DE MEDIÇÃO REF. 05-2019 NOTAS FISCAIS EMITIDO A MAIOR Q VALOR DE MEDIÇÃO	2.047,60		1.015.459,91
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.		58.334,36	957.125,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	52.457,96		1.009.583,51
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	42.897,27		1.052.480,78
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	34.041,24		1.086.522,02
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	23.089,13		1.109.611,15
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	19.527,53		1.129.138,68
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	19.527,53		1.148.666,21
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	9.459,41		1.158.125,62
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	60.252,88		1.218.378,50
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	57.137,76		1.275.516,26
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	35.498,58		1.311.014,84
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	29.047,04		1.340.061,88
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	23.223,10		1.363.284,98
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	18.358,70		1.381.643,68
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	11.768,00		1.393.411,68
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA	55.300,40		1.448.712,08
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	51.130,21		1.499.842,29
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - PALMEIRAS DE GOIAS	36.239,43		1.536.081,72
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	27.548,57		1.563.630,29
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS	20.626,21		1.584.256,50
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI	16.411,03		1.600.667,53
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM	13.528,68		1.614.196,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		0,05	1.614.196,16
13/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFSe 00000003182	50,00		1.614.246,16
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA	53.035,44		1.667.281,60
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	49.173,74		1.716.455,34
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA	34.621,54		1.751.076,88
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	26.020,28		1.777.097,16
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS	17.893,96		1.794.991,12
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI	16.531,21		1.811.522,33
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM	14.498,97		1.826.021,30
01/10/2019	ACERTO DE PROVISAO FEITO A MAIOR MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM		0,03	1.826.021,27
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA	55.468,39		1.881.489,66
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	50.695,76		1.932.185,42
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	31.679,56		1.963.864,98
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	24.848,97		1.988.713,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.489,11		2.009.203,06
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS	20.489,11		2.029.692,17
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM	16.194,72		2.045.886,89
01/11/2019	ESTORNO DE MEDICAO GERENCIAL REF. MES 10/2019		0,02	2.045.886,87
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA	48.319,82		2.094.206,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	37.524,86		2.131.731,55
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS	22.450,64		2.154.182,19
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	22.193,99		2.176.376,18
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	18.759,23		2.195.135,41
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS	16.271,53		2.211.406,94
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SED ADM	14.920,27		2.226.327,21
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	12.292,18		2.238.619,39
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	35.088,16		2.273.707,55
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	30.350,15		2.304.057,70
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	19.417,54		2.323.475,24
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	17.303,66		2.340.778,90
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	17.244,19		2.358.023,09
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS	16.017,67		2.374.040,76
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS	7.790,86		2.381.831,62
SALDO FINAL		2.440.166,08	58.334,46	2.381.831,62

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFSe 00000003146	1.525,00		1.525,00
17/01/2019	PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE	205,50		1.730,50
08/04/2019	PROVISAO NF 875ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	30,00		1.760,50
27/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018	16.165,00		17.925,50
27/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017	14.000,00		31.925,50
27/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014	12.000,00		43.925,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016	8.000,00		51.925,50
27/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013	2.000,00		53.925,50
27/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015	2.000,00		55.925,50
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes	17.000,00		72.925,50
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes	17.000,00		89.925,50
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes SED ADM	17.000,00		106.925,50
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 09-2019 - SED ADM	17.000,00		123.925,50
03/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000065	1.000,00		124.925,50
03/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000066	1.000,00		125.925,50
14/10/2019	PROVISAO NF. 3049 GAB SINALIZAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	10,00		125.935,50
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 10-2019 - SED ADM	17.000,00		142.935,50
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 11-2019 - SED ADM	17.000,00		159.935,50
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 12-2019 - SED ADM	17.000,00		176.935,50
SALDO FINAL		176.935,50	0,00	176.935,50

CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnológicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044036	148,33		148,33
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044466	148,33		296,66
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044892	148,33		444,99
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118	0,01		445,00
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045324	148,33		593,33
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	83.492,10		84.085,43
02/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045746	160,61		84.246,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PROVISAO NF:7553 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	235,00		84.481,04
10/04/2019	PROVISAO NF:7554 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	235,00		84.716,04
27/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000608	900,00		85.616,04
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/03/2019 PELO F71 6705 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		83.492,10	2.123,94
25/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047803	160,61		2.284,55
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000009433	455,00		2.739,55
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000048014	160,61		2.900,16
23/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000048433	160,61		3.060,77
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira	160,61		3.221,38
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira	160,61		3.381,99
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira NF. REF. MES 08/2019 47803 EMITIDA EM 25/07/2019		160,61	3.221,38
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira. NF. 48433 EMISSAO EM 23/08/2019 REF. MES 09/2019		160,61	3.060,77
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MD BRITO - 06.019.066/0001-00 - NFSe 00000000406	105,00		3.165,77
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira	160,61		3.326,38
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		3.486,99
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - NFSe 00000008522	2.300,00		5.786,99
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 - NFSe 00000000001	6.715,00		12.501,99
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		14.801,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		14.962,60
SALDO FINAL		98.775,92	83.813,32	14.962,60

CONTA 000984 | 32204020016 | Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2019	JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282	126,42		126,42
14/02/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 54 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3813	126,42		252,84
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000055	126,42		379,26
06/04/2019	PROVISAO NF.56 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217	126,42		505,68
01/05/2019	10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2019 A 11/06/2019.	245,10		750,78
08/05/2019	PROVISAO NF.00000000057 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2019 ATÉ 11/05/2019	126,42		877,20
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA	245,10		1.122,30
01/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019	245,10		1.367,40
01/08/2019	ESTORNO DE MEDIÇÃO A FATURAR A MAIOR PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019		68,40	1.299,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	245,10		1.544,10
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		22,80	1.521,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		1.743,60
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		1.965,90
SALDO FINAL		2.057,10	91,20	1.965,90
CONTA 000985 32204020017 Serviços Pedagógicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000009	5.000,00		5.000,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	5.000,00
CONTA 000986 32204020018 Serviços de Gestão de Vestibulares				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000009	15.048,05		15.048,05
11/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GABRIEL ROCHA E SILVA - 28.625.527/0001-20 - NFSe 00000000005	20.800,00		35.848,05
15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000010	18.391,50		54.239,55
10/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001775688	60,00		54.299,55
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001813214	60,00		54.359,55
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014	26.223,75		80.583,30
14/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001842706	30,00		80.613,30
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000016	32.051,20		112.664,50
12/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001852567	60,00		112.724,50
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001890879	60,00		112.784,50
07/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001929712	30,00		112.814,50
SALDO FINAL		112.814,50	0,00	112.814,50
CONTA 000681 32204020019 Serviço de dedetização				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFSe 000000000610	155,00		155,00
29/04/2019	PROVISAO NF.707 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	755,00		910,00
SALDO FINAL		910,00	0,00	910,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000606 32204020020 Serviços de Limpeza e Conservação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.	58.334,36		58.334,36
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.	58.184,75		116.519,11
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECS.	22.726,42		139.245,53
03/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000006856	240,00		139.485,53
23/05/2019	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412	2.146,47		141.632,00
25/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000007039	480,00		142.112,00
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.		58.184,75	83.927,25
01/06/2019	RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECS.		22.726,42	61.200,83
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO A PAGAR - SOLUCOES E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412		1.957,58	59.243,25
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002944	200,00		59.443,25
11/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002964	200,00		59.643,25
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		59.943,25
SALDO FINAL		142.812,00	82.868,75	59.943,25

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522	500,00		500,00
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000103635	1.000,00		1.500,00
11/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000167161	500,00		2.000,00
25/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000196749	500,00		2.500,00
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000226206	1.000,00		3.500,00
15/04/2019	PROVISAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NFS 190000250492	300,00		3.800,00
16/04/2019	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA -1900000260587	500,00		4.300,00
23/04/2019	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED FATURA : 1900000270140	1.000,00		5.300,00
06/05/2019	PROVISAO NF.1900000314768 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1.000,00		6.300,00
14/05/2019	PROVISAO NF.1900000327835 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	1.000,00		7.300,00
28/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000358374	500,00		7.800,00
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000390294	1.000,00		8.800,00
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000408606	1.000,00		9.800,00
24/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000432361	1.000,00		10.800,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 190000462864	1.000,00		11.800,00
09/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000484213	1.000,00		12.800,00
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001191841	3.005,00		15.805,00
16/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000398799	4.000,00		19.805,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001208196	4.000,00		23.805,00
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001220549	1.000,00		24.805,00
19/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001227031	5.000,00		29.805,00
08/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001240724	5.000,00		34.805,00
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001249668	5.000,00		39.805,00
26/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001266927	5.000,00		44.805,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001283050	5.000,00		49.805,00
SALDO FINAL		49.805,00	0,00	49.805,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA	2.499,00		2.499,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS	8.100,00		10.599,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019	2.499,99		13.098,99
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000087	2.499,00		15.597,99
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS	2.499,99		18.097,98
18/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD	8.100,00		26.197,98
01/04/2019	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FEITO NO VALOR A MAIOR R\$ 0,99		0,99	26.196,99
05/04/2019	JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DOS ITEGOS E COTECs. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF:3	12.300,00		38.496,99
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 18/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD		8.100,00	30.396,99
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 ERRONEAMENTE. REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS		2.499,99	27.897,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000002	9.500,00		37.397,00
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000003	9.500,00		46.897,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		54.797,00
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000004	9.500,00		64.297,00
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000005	2.500,00		66.797,00
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021078	11.676,00		78.473,00
10/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021077	11.676,00		90.149,00
15/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - 26.330.802/0001-53 - NFSe 000000000055	3.800,00		93.949,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		101.849,00
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 000000000019	2.896,66		104.745,66
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		112.645,66
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 00000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	2.380,00		115.025,66
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	11.676,00		126.701,66
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		134.601,66
SALDO FINAL		145.202,64	10.600,98	134.601,66

CONTA 000868 | 32204020023 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000020772	260,00		260,00
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000022661	140,00		400,00
08/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000022667	360,00		760,00
SALDO FINAL		760,00	0,00	760,00

CONTA 001175 | 32204020024 | Fretes e Carretos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2019	PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.	15,00		15,00
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PROVISAO NF 14208672 - EDSON MENDES DE SOUZA - FRETE DE MUDANCA	1.500,00		1.515,00
SALDO FINAL		1.515,00	0,00	1.515,00

CONTA 001237 | 32204020025 | Servicos Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	REFERENTE A ACERTO DE SALDO DE MEDIÇÃO A FATURAR DO MES 07-2019	9.218,57		9.218,57
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFSe 00000000005	2.500,00		11.718,57
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFSe 00000000007	2.500,00		14.218,57
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFSe 00000000008	2.500,00		16.718,57
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.593,33		20.311,90
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI ITEFO SED ADM	4.900,00		25.211,90
SALDO FINAL		25.211,90	0,00	25.211,90

CONTA 000492 | 32204030001 | Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	69.775,14		69.775,14
SALDO FINAL		69.775,14	0,00	69.775,14

CONTA 000493 | 32204030002 | Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		41.400,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESNVOLVIMENTO	41.400,00		82.800,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		124.200,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		165.600,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOCOD 222	41.400,00		207.000,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		248.400,00
SALDO FINAL		248.400,00	0,00	248.400,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		6.788,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO	83.492,10		90.280,10
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		97.068,10
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE	6.788,00		103.856,10
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		110.644,10
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		117.432,10
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		124.220,10
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 05/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE		6.788,00	117.432,10
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		124.220,10
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		165.620,10
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000063951	455,00		166.075,10
14/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFSe 00000000169	149,90		166.225,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SED ADM	41.400,00		207.625,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 08-2019 SED ADM	41.400,00		249.025,00
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFSe 00000000182	149,90		249.174,90
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 10-2019 SED ADM	41.400,00		290.574,90
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 11-2019 SED ADM	41.400,00		331.974,90
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFSe 00191296292	149,90		332.124,80
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 12-2019 SED ADM	41.400,00		373.524,80
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF Nº 13843	350,00		373.874,80
	SALDO FINAL	380.662,80	6.788,00	373.874,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000495 32204030004 Locação de Móveis e Utensílios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/04/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES 04/2019 DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC	2.500,00		2.500,00
16/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000048	1.250,00		3.750,00
30/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - UNIÃO TENDAS EIRELI - 10.239.749/0001-40 - NFSe 00000000943	500,00		4.250,00
27/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFSe 00000000342	150,00		4.400,00
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000054	300,00		4.700,00
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFSe 00000000350	240,00		4.940,00
22/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFSe 00000000353	240,00		5.180,00
29/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000058597	10.300,00		15.480,00
29/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000058596	10.300,00		25.780,00
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000057	1.500,00		27.280,00
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFSe 00000000360	480,00		27.760,00
SALDO FINAL		27.760,00	0,00	27.760,00

CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/6	3.450,99		3.450,99
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/7	3.450,92		6.901,91
29/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/8	3.411,96		10.313,87
02/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000045397-1	3.450,92		13.764,79
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 00012625/10	3.450,92		17.215,71
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000363	280,00		17.495,71
01/07/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2019 NICOLO FULAN, JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	2.500,00		19.995,71
01/07/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2019 NICOLO FULAN, JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	2.500,00		22.495,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PROVISAO DE ALUGUELICOLO FULAN - Julho/2019 / N. DOC. 884 / ID LANC. 7479 RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.000,00		23.495,71
01/07/2019	PROVISAO DELOCACAO - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	750,00		24.245,71
01/07/2019	PROVISAO DE LOCACAO JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		24.995,71
06/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000048138-0	6.256,51		31.252,22
24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000368	280,00		31.532,22
17/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000374	200,00		31.732,22
02/10/2019	PROVISÃO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.	2.000,00		33.732,22
02/10/2019	PROVISÃO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		35.232,22
02/10/2019	PROVISÃO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		36.732,22
19/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 - NFSe 00000000003	320,00		37.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2019 NICOLO FULAN	2.000,00		39.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 NICOLO FULAN	2.000,00		41.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MESES 09 E 11/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI	1.500,00		42.552,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI	1.500,00		44.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08/08/11-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	1.500,00		45.552,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	1.500,00		47.052,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORSTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		47.352,22
SALDO FINAL		47.352,22	0,00	47.352,22

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CVAL	21.000,00		21.000,00
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 CVAL	21.000,00		42.000,00
15/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS	21.000,00		63.000,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 CVAL	6.926,79		69.926,79
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 CVAL	13.033,50		82.960,29
27/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008842	4.307,46		87.267,75
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 CVAL COD:209	16.100,00		103.367,75
01/06/2019	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS		21.000,00	82.367,75
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 CVAL	15.870,00		98.237,75
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron	160,61		98.398,36
01/07/2019	RECLASSIFICAO DE DESPESA DO LANCAMENTO FEITO EM 30/06 "PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron"		160,61	98.237,75
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 CVAL	20.716,74		118.954,49
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 CVAL - SED ADM	21.100,00		140.054,49
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CVAL - SED ADM	23.400,00		163.454,49
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 CVAL - SED ADM	25.700,00		189.154,49
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 CVAL - SED ADM	26.100,00		215.254,49
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 - NFSe 00000000001	460,00		215.714,49
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 CVAL - SED ADM	26.100,00		241.814,49
SALDO FINAL		262.975,10	21.160,61	241.814,49

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	723,06		723,06
12/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFSe 00000000070	700,00		1.423,06
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019	941,86		2.364,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS	941,86		3.306,78
26/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004214	1.425,20		4.731,98
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	1.847,93		6.579,91
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	1.977,54		8.557,45
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 RENATO GUEDES DE FARIA COD :232	1.977,54		10.534,99
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS		941,86	9.593,13
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	1.977,54		11.570,67
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	2.292,12		13.862,79
01/08/2019	ESTORNO DE MEDICOES GERENCIAL PARA ACERTO DE SALDO DOS MES 03 E MES 06/2019		1.678,77	12.184,02
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.319,00		14.503,02
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.093,76		16.596,78
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	3.243,08		19.839,86
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.066,00		21.905,86
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.271,02		24.176,88
SALDO FINAL		26.797,51	2.620,63	24.176,88

CONTA 000671 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - 24.883.119/0001-18 - NFS e 00000000043	450,00		450,00
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 - NFS e 00000001666	800,00		1.250,00
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 - NFS e 00000001665	600,00		1.850,00
SALDO FINAL		1.850,00	0,00	1.850,00

CONTA 001246 | 32204030010 | Multas de Trânsito

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000091353	187,41		187,41
SALDO FINAL		187,41	0,00	187,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001339 32204030011 Locação de Containers		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 10-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		20.600,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 11-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		41.200,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		41.422,30
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		62.022,30
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		62.244,60
SALDO FINAL		62.244,60	0,00	62.244,60

CONTA 000500 32204040009 Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014538	150,00		150,00
07/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014651	150,00		300,00
14/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDILSON GONCALVES PEREIRA - 00.132.777/0001-00 - NFSe 00000001913	50,00		350,00
28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 00000000006	1.500,00		1.850,00
15/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - 31.086.728/0001-01 - NFSe 00000000016	90,00		1.940,00
21/03/2019	MULTA: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4737	150,00		2.090,00
02/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PADUA EXTINTORES EIRELI - 30.130.235/0001-69 - NFSe 00000001474	40,00		2.130,00
04/04/2019	PROVISAO NF.2 JOAO PEREIRA GOMES - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	2.000,00		4.130,00
06/04/2019	PROVISAO NF: 182 SKVCOM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000182 / N. DOC. 182 / ID LANC. 5094 SKVCOM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRICOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED.	1.700,00		5.830,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	PROVISAO NF:702 CELSO JACINTO DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / N. DOC. 702 / ID LANC. 5102 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.800,00		9.630,00
12/04/2019	PROVISAO NF.25 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017	150,00		9.780,00
16/04/2019	PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	800,00		10.580,00
16/04/2019	PROVISAO PAGAMENTO LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3267 SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.	150,00		10.730,00
16/04/2019	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806	150,00		10.880,00
22/04/2019	PROVISAO NF:8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	2.000,00		12.880,00
29/04/2019	PROVISAO DA NF :8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	1.750,00		14.630,00
02/05/2019	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	200,30		14.830,30
03/05/2019	PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.	7.500,00		22.330,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000009	3.500,00		25.830,30
20/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA - 17.794.621/0001-97 - NFSe 00000000005	1.180,00		27.010,30
23/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFSe 00000000004	3.860,00		30.870,30
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000010	1.300,00		32.170,30
01/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI	150,00		32.320,30
01/06/2019	ESTORNO DE PARTE DO LANCAMENTO FEITO EM 03/05/2019 PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.		3.750,00	28.570,30
01/06/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO EM 16/04/2019 VALOR DE 800,00 PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		800,00	27.770,30
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016	4.842,24		32.612,54
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018	1.552,00		34.164,54
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000012	1.500,00		35.664,54
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 00000000009	1.000,00		36.664,54
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019	897,04		37.561,58
19/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSe 00000018686	390,00		37.951,58
26/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021	1.047,60		38.999,18
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	4.842,24		43.841,42
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	2.449,04		46.290,46
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	1.047,60		47.338,06
22/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - 15.220.788/0001-19 - NFSe 00000001262	4.510,00		51.848,06
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	7.325,44		59.173,50
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	2.793,60		61.967,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI	150,00		62.117,10
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016		4.842,24	57.274,86
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018		1.552,00	55.722,86
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021		1.047,60	54.675,26
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019		897,04	53.778,22
13/08/2019	PROVISAO NF 128 - JENIANE TOLEDO - COMPRA DE PORTA, CONTRA FECHADURA E MIOLO P FECHADURA	650,00		54.428,22
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	13.409,28		67.837,50
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		67.987,50
02/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000384	150,00		68.137,50
12/09/2019	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	256,00		68.393,50
17/09/2019	PROVISAO NF. 137 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL	380,00		68.773,50
24/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - 22.331.446/0001-31 - NFSe 00000000460	300,00		69.073,50
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - DOUTOR LUIZ RASSI	34.283,68		103.357,18
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		103.507,18
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - NFSe 00000007997	4.124,00		107.631,18
22/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFSe 00000000006	1.850,00		109.481,18
22/10/2019	PROVISÃO JOÃO PEREIRA GOMES REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		109.831,18
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSSe 00000000011	48.499,40		158.330,58
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSSe 00000000009	29.983,00		188.313,58
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSSe 00000000010	25.954,00		214.267,58
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	48.499,40		262.766,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	29.983,00		292.749,98
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SED ADM	25.954,00		318.703,98
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		318.853,98
05/11/2019	RETENÇÃO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000341	70.000,00		388.853,98
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSSe 00000000012	30.366,60		419.220,58
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSSe 00000018868	4.530,00		423.750,58
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	134.803,00		558.553,58
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	126.690,60		685.244,18
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		685.394,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		134.803,00	550.591,18
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV	8.200,00		558.791,18
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		558.941,18
SALDO FINAL		706.633,06	147.691,88	558.941,18

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011311	170,00		170,00
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010795	324,00		494,00
21/10/2019	PROVISAO NF. 18095 AGUA PURA DISTRIBUIDORA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR E TORNEIRA	192,00		686,00
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012441	170,00		856,00
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	230,00		1.086,00
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000257	1.940,00		3.026,00
SALDO FINAL		3.026,00	0,00	3.026,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000502 32204040011 Manutenção de Veículos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 - NFSe 00000000141	80,00		80,00
SALDO FINAL		80,00	0,00	80,00
CONTA 000503 32204040012 Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	8.775,00		8.775,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:242	3.225,00		12.000,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:240	825,00		12.825,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:241	300,00		13.125,00
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000807	12.300,00		25.425,00
18/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LARISSA SILVA RODRIGUES - 32.719.563/0001-20 - NFSe 00000000023	280,00		25.705,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	3.000,00		28.705,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.275,00		29.980,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	300,00		30.280,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	300,00		30.580,00
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000852	960,00		31.540,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	3.000,00		34.540,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.275,00		35.815,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	300,00		36.115,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	300,00		36.415,00
12/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000902	600,00		37.015,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		40.015,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		41.290,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		41.590,00
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000926	14.012,40		55.602,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930	300,00		55.902,40
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		58.902,40
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	1.275,00		60.177,40
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		60.477,40
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 - NFSe 00000000145	500,00		60.977,40
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000961	680,00		61.657,40
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		64.657,40
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		65.932,40
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		66.232,40
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		69.232,40
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.975,00		71.207,40
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		71.507,40
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		74.507,40
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		75.782,40
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		76.082,40
SALDO FINAL		76.082,40	0,00	76.082,40

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2019	PAGAMENTO DOCKSAN INTELIGENCIA CRIATIVA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3268	240,79		240,79
22/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000442	540,00		780,79
18/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ALÔ IMPRESSORAS - 08.749.148/0001-35 - NFSe 00000000361	900,00		1.680,79
04/06/2019	PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.	160,00		1.840,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000491	630,00		2.470,79
16/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000527	360,00		2.830,79
19/07/2019	PROVISAO NF 193 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER	95,00		2.925,79
24/07/2019	PROVISAO NF 195 - LUZIA LOPES - COMPRA DE TONER	79,90		3.005,69
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000227	19.594,00		22.599,69
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000228	9.118,00		31.717,69
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000229	8.730,00		40.447,69
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000230	5.141,00		45.588,69
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000231	2.134,00		47.722,69
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000232	1.940,00		49.662,69
02/08/2019	PROVISAO NF 196 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER	239,70		49.902,39
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000550	260,00		50.162,39
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000558	210,00		50.372,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000249	19.594,00		69.966,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000258	9.118,00		79.084,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000251	8.730,00		87.814,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000252	5.141,00		92.955,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000253	2.134,00		95.089,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000256	1.940,00		97.029,39
SALDO FINAL		97.029,39	0,00	97.029,39

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279922148-8	104,97		104,97
09/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434414424-3	196,12		301,09
09/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007714597	50,08		351,17
16/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434532197-1	3.061,56		3.412,73
23/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434635845-3	1.170,38		4.583,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281760020-1	589,99		5.173,10
31/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282025549-8	244,77		5.417,87
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007808977	100,60		5.518,47
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282458401-1	4.189,30		9.707,77
18/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435036378-4	1.539,94		11.247,71
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 2838675665-0	643,15		11.890,86
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284068639-7	94,90		11.985,76
13/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007852702	100,60		12.086,36
18/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435448696-1	4.658,70		16.745,06
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435487712-0	1.205,63		17.950,69
28/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 285851435-0	542,15		18.492,84
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 286052536-4	370,49		18.863,33
10/04/2019	PROVISAO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA 7881530	88,60		18.951,93
12/04/2019	PROVISAO NF.2906 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS E ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	200,00		19.151,93
16/04/2019	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0	542,15		19.694,08
22/04/2019	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 83,78. FATURA - 286552567-2	4.524,88		24.218,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	PROVISAO NF.435964066-7 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.157,00		25.375,96
22/04/2019	PROVISAO NF: 2907TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	200,00		25.575,96
26/04/2019	PROVISAO NF.287809821-2 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	561,93		26.137,89
06/05/2019	PROVISAO NF.436175486-0 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS MAIO.	352,53		26.490,42
06/05/2019	PROVISAO NF.7908674 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	296,95		26.787,37
06/05/2019	PROVISAO NF.028789808-5 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	274,23		27.061,60
08/05/2019	PROVISAO NF.288524454-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1.782,66		28.844,26
15/05/2019	PROVISAO NF.436339905-7 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	12,71		28.856,97
28/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965353-3	806,71		29.663,68
28/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 028996566-5	458,55		30.122,23
28/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965354-1	165,93		30.288,16
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436522440-8	1.780,35		32.068,51
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 16/04/2019 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0		542,15	31.526,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007935376	82,90		31.609,26
14/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436792340-0	372,75		31.982,01
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436821861-1	1.913,12		33.895,13
27/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034021-7	214,73		34.109,86
27/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034008-0	144,03		34.253,89
27/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034009-0	126,01		34.379,90
03/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437045910-8	2.840,95		37.220,85
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007962505	344,95		37.565,80
09/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292301579-1	433,35		37.999,15
15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437219324-5	2.303,50		40.302,65
25/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437365077-1	3.875,56		44.178,21
29/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180555-3	225,12		44.403,33
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180556-1	668,75		45.072,08
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007989627	456,85		45.528,93
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437548945-5	353,95		45.882,88
09/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294822787-3	2.614,10		48.496,98
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437803767-9	4.091,42		52.588,40
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 296187744-4	923,45		53.511,85
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 296187743-6	225,12		53.736,97
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00008017793	222,07		53.959,04
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438042809-4	584,13		54.543,17
19/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438190635-6	4.545,90		59.089,07
25/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438267853-5	4.666,95		63.756,02
26/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 298266419-9	246,79		64.002,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 298266420-2	187,02		64.189,83
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00008046147	232,06		64.421,89
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04038400503	401,45		64.823,34
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02098976048	5.571,90		70.395,24
22/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04038684346	4.448,45		74.843,69
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02100349561	432,75		75.276,44
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02100349560	225,12		75.501,56
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04038831228	344,45		75.846,01
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00008074015	264,01		76.110,02
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039155330	5.246,45		81.356,47
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039155105	4.450,90		85.807,37
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02102479697	499,95		86.307,32
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02102479696	203,45		86.510,77
29/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00008102905	176,08		86.686,85
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039398961	344,45		87.031,30
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039532890	2.645,90		89.677,20
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039726082 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.220,45		93.897,65
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587885 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA	483,15		94.380,80
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587884 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA	203,45		94.584,25
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008131774 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO	100,60		94.684,85
SALDO FINAL		95.227,00	542,15	94.684,85



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000509 32205010002 Energia		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019001821900	4.455,69		4.455,69
09/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000949839	3.397,49		7.853,18
11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000903967	1.406,35		9.259,53
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00318877909	3.781,38		13.040,91
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000355994	2.448,19		15.489,10
11/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000922838	1.796,95		17.286,05
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001773180	5.980,41		23.266,46
19/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002378841	1.651,64		24.918,10
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000554977	2.711,75		27.629,85
13/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001310858	1.519,25		29.149,10
15/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001538370	7.536,36		36.685,46
22/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002941059	1.616,37		38.301,83
04/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000671762	3.965,59		42.267,42
11/04/2019	PROVISAO NF.928718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.769,46		44.036,88
11/04/2019	PROVISAO NF.942139 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	40,66		44.077,54
12/04/2019	PROVISAO NF.1567840 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	230,75		44.308,29
13/04/2019	PROVISAO NF.1192421 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	7.650,54		51.958,83
22/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - FATURA -351842	2.343,69		54.302,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	PROVISAO NF.2502503 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.923,32		56.225,84
24/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002871036	6.597,22		62.823,06
06/05/2019	PROVISAO NF.367650 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	2.689,95		65.513,01
06/05/2019	PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.	2.014,70		67.527,71
10/05/2019	PROVISAO NF.922620 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	1.559,40		69.087,11
10/05/2019	PROVISAO NF.902152 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	40,84		69.127,95
11/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001430761	224,57		69.352,52
14/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001173815	8.660,65		78.013,17
14/05/2019	PROVISAO NF.1581324 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	100,70		78.113,87
20/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002406253	1.121,18		79.235,05
22/05/2019	Proviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279	10.562,81		89.797,86
01/06/2019	PROVISAO FATURA 1835948 CELG NAO PROVISIONADA PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00001835948 / N. DOC. 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5469 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	241,81		90.039,67
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA EM 22/05/2019 roviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279		10.562,81	79.476,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISAO PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.		2.014,70	77.462,16
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002600128	5.981,57		83.443,73
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000375291	2.790,02		86.233,75
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801044	4.996,64		91.230,39
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000928608	511,54		91.741,93
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001428295	233,88		91.975,81
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000945477	68,56		92.044,37
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001212068	8.901,97		100.946,34
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001757593	814,88		101.761,22
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001730310	100,07		101.861,29
18/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002280587	92,16		101.953,45
21/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002585613	5.587,17		107.540,62
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000368329	3.176,63		110.717,25
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001450526	298,16		111.015,41
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924339	80,66		111.096,07
11/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594718	1.122,70		112.218,77
12/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001155030	7.206,15		119.424,92
18/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002292654	88,78		119.513,70
22/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002620165	4.564,66		124.078,36
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815846	3.488,00		127.566,36
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000969148	2.771,09		130.337,45
09/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001437240	370,33		130.707,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000937884	66,78		130.774,56
12/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594539	1.018,12		131.792,68
13/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001144009	7.774,48		139.567,16
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002187768	3.212,76		142.779,92
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002189583	92,13		142.872,05
23/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002919274	5.424,00		148.296,05
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000686801	5.876,87		154.172,92
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000846399	2.608,35		156.781,27
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000895126	72,57		156.853,84
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001602000	2.245,25		159.099,09
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001584770	452,46		159.551,55
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001241912	8.238,19		167.789,74
19/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002437318	94,88		167.884,62
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002774483	8.170,23		176.054,85
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000683672	9.426,66		185.481,51
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000263158	3.259,08		188.740,59
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001304766	458,63		189.199,22
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000953485	100,65		189.299,87
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001462381	3.025,67		192.325,54
15/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001206270	6.150,01		198.475,55
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002636421	10.330,15		208.805,70
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000281036	2.380,32		211.186,02
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000968134	4.572,10		215.758,12
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001450365	507,52		216.265,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000911626	67,91		216.333,55
12/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001606402	2.641,87		218.975,42
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00107092717	87,99		219.063,41
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002304560	91,24		219.154,65
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002939521	9.920,34		229.074,99
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000356492	2.545,05		231.620,04
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000823812	6.375,35		237.995,39
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001460654	545,73		238.541,12
11/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000944406	59,26		238.600,38
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001611076	2.132,69		240.733,07
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001121138	5.401,76		246.134,83
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00330152760	4.217,95		250.352,78
SALDO FINAL		262.930,29	12.577,51	250.352,78

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3237	226,94		226,94
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1811001882963	275,90		502,84
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1812002310360	132,12		634,96
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1810001436600	53,02		687,98
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1901002774975	15,99		703,97
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232242	34,60		738,57
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.031.16820	22,12		760,69
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780888737-0	225,65		986,34
18/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003223592	215,16		1.201,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232244	36,93		1.238,43
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003661271	256,20		1.494,63
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03668409	53,87		1.548,50
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003668407	53,07		1.601,57
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03555320	41,77		1.643,34
15/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00080082321	225,22		1.868,56
08/04/2019	PROVISAO NF.1904004094941 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	179,80		2.048,36
08/04/2019	PROVISAO NF.1904004100812 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	52,82		2.101,18
08/04/2019	PROVISAO NF.1904004100814 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	52,82		2.154,00
08/04/2019	PROVISAO NF.1904003989559 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	41,77		2.195,77
15/04/2019	PROVISAO NF.8119412045-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	233,90		2.429,67
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004513691 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	152,97		2.582,64
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004518974 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	53,90		2.636,54
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004518976 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	53,90		2.690,44
09/05/2019	PROVISAO NF.1905.004417508 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	42,65		2.733,09
15/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 838775576-0	226,73		2.959,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1906908790797	330,72		3.290,54
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA		275,90	3.014,64
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004965507	143,45		3.158,09
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970479	52,82		3.210,91
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970477	52,82		3.263,73
06/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.4859285	42,61		3.306,34
15/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0858064294-0	229,88		3.536,22
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005385254	276,09		3.812,31
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390016	55,30		3.867,61
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390014	55,30		3.922,91
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005282772	41,77		3.964,68
14/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001571926	231,97		4.196,65
15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0877344808-0	228,69		4.425,34
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00017910014	235,44		4.660,78
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005793651	281,69		4.942,47
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798196	52,82		4.995,29
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798197	52,82		5.048,11
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005684035	41,77		5.089,88
15/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0896571556-0	228,69		5.318,57
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1909908790656	255,76		5.574,33
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.006289018	245,08		5.819,41
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.006293227	55,31		5.874,72
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.06293229	55,31		5.930,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.006094682	42,73		5.972,76
15/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0915777240-0	228,69		6.201,45
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1910908788448	243,07		6.444,52
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1910006679370	161,22		6.605,74
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1910006683301	52,82		6.658,56
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1910006683302	52,82		6.711,38
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1910006583502	42,62		6.754,00
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1910.006583502	42,62		6.796,62
15/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0935002172-0	227,85		7.024,47
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1911908787871	234,10		7.258,57
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1911.007060167	195,09		7.453,66
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1911.007070126	67,57		7.521,23
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1911.007063821	52,82		7.574,05
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1911.007063822	52,82		7.626,87
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1911.006966862	41,77		7.668,64
15/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0954355199-0	220,97		7.889,61
01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09641748070	156,74		8.046,35
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 260593243382 - LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021	55,53		8.101,88
03/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00002256730	66,01		8.167,89
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007432241	149,27		8.317,16
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007441451	69,90		8.387,06
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007435638	52,82		8.439,88
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007435639	52,82		8.492,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007340914	41,77		8.534,47
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0973493725-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	222,64		8.757,11
SALDO FINAL		9.033,01	275,90	8.757,11
CONTA 000512 32205010005 Internet			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277	173,64		173,64
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0761827591-0	225,39		399,03
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		1.689,03
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		2.979,03
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		3.969,03
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	231,00		4.200,03
31/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001929	90,00		4.290,03
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000896723	255,97		4.546,00
10/02/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA	1.290,00		5.836,00
10/02/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1.290,00		7.126,00
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001959	90,00		7.216,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00		8.506,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00		9.796,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA	990,00		10.786,00
28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00002969597	40,00		10.826,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000064532	245,95		11.071,95
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	1.290,00		12.361,95
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.290,00		13.651,95
10/03/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA	990,00		14.641,95
29/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001988	90,00		14.731,95
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		16.021,95
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		17.311,95
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		18.301,95
10/04/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.290,00		19.591,95
10/04/2019	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.	1.290,00		20.881,95
22/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe -1162185	224,99		21.106,94
25/04/2019	PROVISAO NF.2015 - TURBO LINE COMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	90,00		21.196,94
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		22.486,94
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		23.776,94
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		24.766,94
06/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001298042	233,40		25.000,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000077839	90,00		25.090,34
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 213	1.290,00		26.380,34
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		27.670,34
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 215	990,00		28.660,34
31/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002043	90,00		28.750,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA		1.290,00	27.460,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		1.290,00	26.170,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.		1.290,00	24.880,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO		1.290,00	23.590,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		1.290,00	22.300,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO FEITA PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.		1.290,00	21.010,34
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA		990,00	20.020,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PROVISIONADO EM 01/12/2018 E 01/01/2019 ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277		173,64	19.846,70
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA		132,12	19.714,58
01/06/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO FATURA NFES. 77839 CLARO S/A FEITO EM 24/05/2019		90,00	19.624,58
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA		53,02	19.571,56
26/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002070	90,00		19.661,56
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		20.951,56
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		22.241,56
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		23.231,56
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000245	149,95		23.381,51
23/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	476,00		23.857,51
24/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		24.847,51
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		26.137,51
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		27.427,51
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002100	90,00		27.517,51
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044537	990,00		28.507,51
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044084	550,00		29.057,51
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000292	299,90		29.357,41
15/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFSe 00000006555	59,27		29.416,68
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002124	90,00		29.506,68
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		30.796,68
31/08/2019	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.290,00		32.086,68



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA ADM SED	990,00		33.076,68
31/08/2019	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM	550,00		33.626,68
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000391	299,90		33.926,58
24/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFSe 00000006897	59,27		33.985,85
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.290,00		35.275,85
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		36.565,85
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		37.555,85
30/09/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM	550,00		38.105,85
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002148	90,00		38.195,85
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000456	299,90		38.495,75
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00033041104	389,20		38.884,95
29/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002171	90,00		38.974,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		40.264,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		41.554,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	990,00		42.544,95
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10/209 ITEGO SED ADM	550,00		43.094,95
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFSe 00000007362	59,27		43.154,22
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000544	299,90		43.454,12
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 - NFSe 00000000019	5.300,00		48.754,12
28/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002195	90,00		48.844,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		50.134,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		51.424,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	990,00		52.414,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM	550,00		52.964,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000617	299,90		53.264,02
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFSe 00000007765	59,27		53.323,29
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002218	90,00		53.413,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		54.703,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		55.993,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	990,00		56.983,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SED ADM	550,00		57.533,29
SALDO FINAL		66.712,07	9.178,78	57.533,29

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 10150	560,00		560,00
21/11/2019	PAGAMENTO GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11698	280,00		840,00
21/11/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11699	280,00		1.120,00
25/11/2019	PAGAMENTO THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11878	140,00		1.260,00
05/12/2019	PAGAMENTO DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 12348	140,00		1.400,00
09/12/2019	PAGAMENTO AMANDA TORRES MAGALHAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 12389	280,00		1.680,00
09/12/2019	PAGAMENTO REINALDO MORELLI DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 12390	280,00		1.960,00
09/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 12459	280,00		2.240,00
09/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 12391	140,00		2.380,00
SALDO FINAL		2.380,00	0,00	2.380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000978 32206020005 Hospedagem			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009128	1.350,00		1.350,00
23/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFSe 00000004029	310,00		1.660,00
06/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009228	40,00		1.700,00
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - 13.016.425/0001-30 - NFSe 00000009975	145,00		1.845,00
26/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564	140,00		1.985,00
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 - NFSe 00000010633	600,00		2.585,00
SALDO FINAL		2.585,00	0,00	2.585,00
CONTA 000980 32206020007 Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/04/2019	PROVISAO NF.12053 POSTO GLORIA EIRELI, ABASTECIMENTO ETANOL	120,00		120,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	120,00
CONTA 000524 32207010001 Tarifas Bancarias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 3346	177,84		177,84
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187805 / ID LANC. 3245	9,50		187,34
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188427 / ID LANC. 3246	9,50		196,84
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188928 / ID LANC. 3247	9,50		206,34
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189529 / ID LANC. 3248	9,50		215,84
09/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		9,50	206,34
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169576 / ID LANC. 3258	9,50		215,84
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170180 / ID LANC. 3259	9,50		225,34
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANC. 3260	9,50		234,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172916 / ID LANC. 3261	9,50		244,34
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177559 / ID LANC. 3262	9,50		253,84
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104027 / ID LANC. 3278	9,50		263,34
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104585 / ID LANC. 3279	9,50		272,84
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105882 / ID LANC. 3280	9,50		282,34
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153375 / ID LANC. 3281	9,50		291,84
18/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121513 / ID LANC. 3320	9,50		301,34
22/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120813 / ID LANC. 3299	9,50		310,84
22/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121481 / ID LANC. 3300	9,50		320,34
22/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3301	1,00		321,34
22/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3302	1,00		322,34
23/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172983 / ID LANC. 3298	9,50		331,84
25/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 3313	49,00		380,84
25/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 3314	42,00		422,84
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155436 / ID LANC. 3730	9,50		432,34
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156582 / ID LANC. 3731	9,50		441,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181602 / ID LANC. 3732	9,50		451,34
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101662 / ID LANC. 3802	9,50		460,84
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136104 / ID LANC. 3803	9,50		470,34
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136490 / ID LANC. 3804	9,50		479,84
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137122 / ID LANC. 3805	9,50		489,34
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138454 / ID LANC. 3806	9,50		498,84
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138750 / ID LANC. 3807	9,50		508,34
12/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139496 / ID LANC. 3808	9,50		517,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110065 / ID LANC. 3828	9,50		527,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110406 / ID LANC. 3829	9,50		536,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111137 / ID LANC. 3830	9,50		546,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112088 / ID LANC. 3831	9,50		555,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113618 / ID LANC. 3832	9,50		565,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115113 / ID LANC. 3833	9,50		574,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115466 / ID LANC. 3834	9,50		584,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115730 / ID LANC. 3835	9,50		593,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159659 / ID LANC. 3836	9,50		603,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159928 / ID LANC. 3837	9,50		612,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161967 / ID LANC. 3838	9,50		622,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162253 / ID LANC. 3839	9,50		631,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165444 / ID LANC. 3840	9,50		641,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165770 / ID LANC. 3841	9,50		650,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166044 / ID LANC. 3842	9,50		660,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173239 / ID LANC. 3843	9,50		669,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174265 / ID LANC. 3844	9,50		679,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177125 / ID LANC. 3845	9,50		688,84
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188231 / ID LANC. 3846	9,50		698,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3847	1,00		699,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3848	1,00		700,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3849	1,00		701,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3850	1,00		702,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3851	1,00		703,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3852	1,00		704,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3853	1,00		705,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3854	1,00		706,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3855	1,00		707,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3856	1,00		708,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3857	1,00		709,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3858	1,00		710,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3859	1,00		711,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3860	1,00		712,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3861	1,00		713,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3862	1,00		714,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3863	1,00		715,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3864	1,00		716,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3865	1,00		717,34
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3866	1,00		718,34
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 3894	416,30		1.134,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107693 / ID LANC. 3873	9,50		1.144,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108223 / ID LANC. 3874	9,50		1.153,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108595 / ID LANC. 3875	9,50		1.163,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109471 / ID LANC. 3876	9,50		1.172,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109700 / ID LANC. 3877	9,50		1.182,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109984 / ID LANC. 3878	9,50		1.191,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110910 / ID LANC. 3879	9,50		1.201,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111422 / ID LANC. 3880	9,50		1.210,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111785 / ID LANC. 3881	9,50		1.220,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112280 / ID LANC. 3882	9,50		1.229,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112993 / ID LANC. 3883	9,50		1.239,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113535 / ID LANC. 3884	9,50		1.248,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114065 / ID LANC. 3885	9,50		1.258,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114274 / ID LANC. 3886	9,50		1.267,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116322 / ID LANC. 3887	9,50		1.277,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119295 / ID LANC. 3888	9,50		1.286,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120336 / ID LANC. 3889	9,50		1.296,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151430 / ID LANC. 3890	9,50		1.305,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170827 / ID LANC. 3891	9,50		1.315,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187105 / ID LANC. 3892	9,50		1.324,64
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187496 / ID LANC. 3893	9,50		1.334,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3895	1,00		1.335,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3896	1,00		1.336,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3897	1,00		1.337,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3898	1,00		1.338,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3899	1,00		1.339,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3900	1,00		1.340,14
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3901	1,00		1.341,14
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156179 / ID LANC. 3906	9,50		1.350,64
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156546 / ID LANC. 3907	9,50		1.360,14
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156920 / ID LANC. 3908	9,50		1.369,64
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157356 / ID LANC. 3909	9,50		1.379,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161735 / ID LANC. 3910	9,50		1.388,64
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162254 / ID LANC. 3911	9,50		1.398,14
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3912	1,00		1.399,14
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 3913	1,00		1.400,14
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138375 / ID LANC. 3921	9,50		1.409,64
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141207 / ID LANC. 3922	9,50		1.419,14
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168116 / ID LANC. 3923	9,50		1.428,64
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171421 / ID LANC. 3924	9,50		1.438,14
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172033 / ID LANC. 3925	9,50		1.447,64
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180594 / ID LANC. 3926	9,50		1.457,14
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181340 / ID LANC. 3927	9,50		1.466,64
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187585 / ID LANC. 3928	9,50		1.476,14
20/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155154 / ID LANC. 3939	9,50		1.485,64
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	49,00		1.534,64
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA MANUT CTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	42,00		1.576,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.586,14
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.587,14
25/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.588,14
27/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.597,64
27/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.607,14
28/02/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.608,14
07/03/2019	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.617,64
07/03/2019	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.627,14
07/03/2019	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.636,64
12/03/2019	PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.646,14
14/03/2019	PGTO REF. TARTIFAS BANCARIAS - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.655,64
14/03/2019	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.656,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.657,64
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.658,64
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.659,64
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.660,64
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.661,64
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.662,64
14/03/2019	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO C	1,00		1.663,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.673,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.682,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.692,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.701,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.711,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.720,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.730,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.739,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.749,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.758,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.768,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.777,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.787,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.796,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.806,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.815,64
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.825,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		1.826,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		1.827,14
15/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		1.828,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM FOLHA	553,86		2.382,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.391,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.401,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.410,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.420,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.429,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.439,00
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.448,50
18/03/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.458,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.459,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.460,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.461,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.462,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.463,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.464,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.465,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.466,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.467,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.468,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.469,00
18/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.470,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.479,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.489,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.498,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.508,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.517,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.527,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.536,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.546,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.555,50
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.565,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.566,00
19/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.567,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.576,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.586,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.595,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.605,00
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.614,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.615,50
20/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.616,50
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.626,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.627,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.628,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.629,00
21/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.630,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.639,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.649,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.658,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.668,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.677,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.687,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.696,50
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.706,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.707,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.708,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.709,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.710,00
22/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.711,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA	49,00		2.760,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA	42,00		2.802,00
26/03/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.811,50
02/04/2019	Tarifas bancaria	9,50		2.821,00
03/04/2019	Tarifas bancarias	9,50		2.830,50
05/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.840,00
05/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.849,50
09/04/2019	Tarifa bancaria	9,50		2.859,00
09/04/2019	Tarifa Bancaria	9,50		2.868,50
10/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.878,00
16/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.887,50
16/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.897,00
16/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.906,50
16/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.916,00
16/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.925,50
16/04/2019	Tarifas Bancarias	9,50		2.935,00
22/04/2019	Tarifa de Bancarias	9,50		2.944,50
25/04/2019	TAR BANCÁRIA CESTA PJ 03/2019.	49,00		2.993,50
25/04/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00		3.035,50
25/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.045,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.054,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.064,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.073,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.083,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.092,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.102,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.111,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.121,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.130,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.140,00
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.149,50
26/04/2019	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.159,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.160,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.161,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.162,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.163,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.164,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.165,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.166,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.167,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.168,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.169,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.170,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.171,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.172,00
26/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.173,00
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	97,74		3.270,74
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.280,24
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.289,74
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.299,24
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.308,74
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	1,00		3.309,74
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	1,00		3.310,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.	452,50		3.763,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.772,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.782,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.791,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.801,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.810,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.820,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.829,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.839,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.848,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.858,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.867,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.877,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.886,74
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.896,24
30/04/2019	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.905,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.906,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.907,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.908,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.909,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.910,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.911,74
30/04/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.912,74
02/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.922,24
02/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.931,74
02/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.941,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.950,74
06/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.960,24
08/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.969,74
09/05/2019	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED	9,50		3.979,24
09/05/2019	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED	9,50		3.988,74
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.998,24
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.007,74
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.017,24
10/05/2019	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.026,74
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.036,24
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.045,74
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.046,74
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.047,74
14/05/2019	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.048,74
15/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.058,24
15/05/2019	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.059,24
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.068,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.078,24
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.087,74
21/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.088,74
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.098,24
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.107,74
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.117,24
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.126,74
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.127,74
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.128,74
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.129,74
23/05/2019	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.130,74
24/05/2019	Pagamento ref :TARIFA FOLHA .CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	590,06		4.720,80
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA DB CESTA PJ.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	49,00		4.769,80
27/05/2019	Pagamento ref ;TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	42,00		4.811,80
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.821,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.830,80
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.840,30
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.849,80
27/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.850,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.860,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.869,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.879,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.888,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.898,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.907,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.917,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.926,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.936,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.945,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.955,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.964,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.974,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.983,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.993,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.002,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.012,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.021,80
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.031,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.032,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.033,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.034,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.035,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.036,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.037,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.038,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.039,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.040,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.041,30
28/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.042,30
29/05/2019	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.043,30
30/05/2019	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.052,80
30/05/2019	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.053,80
03/06/2019	TARIFAS BANCARIAS REF. TRANSAÇOES	9,50		5.063,30
04/06/2019	TARIFAS BANCARIAS	9,50		5.072,80
04/06/2019	TARIFAS BANCARIAS	9,50		5.082,30
06/06/2019	TARIFAS BANCARIAS	9,50		5.091,80
06/06/2019	TARIFAS BANCARIAS	9,50		5.101,30
11/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.	9,50		5.110,80
12/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.	9,50		5.120,30
14/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.	9,50		5.129,80
14/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		5.130,80
18/06/2019	PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.	9,00		5.139,80
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED.	152,00		5.291,80
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TEV	8,00		5.299,80
21/06/2019	TARIFA FOLHA	611,78		5.911,58
24/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED.	152,00		6.063,58
24/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV	5,00		6.068,58
25/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED	142,50		6.211,08
25/06/2019	CESTA PJ 05/2019	49,00		6.260,08
25/06/2019	TARIFA MANUTEÇÃO CONTA	42,00		6.302,08
25/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TEV	4,00		6.306,08
26/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED/TEV	58,00		6.364,08
27/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED./TEV	29,50		6.393,58
28/06/2019	TARIFA BANCÁRIA TED	20,00		6.413,58
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134405 / ID LANC. 6719	9,50		6.423,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139512 / ID LANC. 6741	9,50		6.432,58
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131364 / ID LANC. 7000	9,50		6.442,08
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7001	1,00		6.443,08
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7002	1,00		6.444,08
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7004	1,00		6.445,08
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANC. 7078	49,00		6.494,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7566	42,00		6.536,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100726 / ID LANC. 7593	9,50		6.545,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101060 / ID LANC. 7594	9,50		6.555,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118360 / ID LANC. 7595	9,50		6.564,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118839 / ID LANC. 7596	9,50		6.574,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125520 / ID LANC. 7597	9,50		6.583,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125959 / ID LANC. 7598	9,50		6.593,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137017 / ID LANC. 7599	9,50		6.602,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137337 / ID LANC. 7600	9,50		6.612,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138017 / ID LANC. 7601	9,50		6.621,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138683 / ID LANC. 7602	9,50		6.631,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139063 / ID LANC. 7603	9,50		6.640,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141925 / ID LANC. 7604	9,50		6.650,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142345 / ID LANC. 7605	9,50		6.659,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151946 / ID LANC. 7606	9,50		6.669,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174273 / ID LANC. 7607	9,50		6.678,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175524 / ID LANC. 7608	9,50		6.688,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196122 / ID LANC. 7609	9,50		6.697,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197501 / ID LANC. 7610	9,50		6.707,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199202 / ID LANC. 7611	9,50		6.716,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199586 / ID LANC. 7612	9,50		6.726,08
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199981 / ID LANC. 7613	9,50		6.735,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7568	1,00		6.736,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7569	1,00		6.737,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7570	1,00		6.738,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7571	1,00		6.739,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7572	1,00		6.740,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7573	1,00		6.741,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7574	1,00		6.742,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7575	1,00		6.743,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7576	1,00		6.744,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7577	1,00		6.745,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7578	1,00		6.746,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7579	1,00		6.747,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7580	1,00		6.748,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7581	1,00		6.749,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7582	1,00		6.750,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7583	1,00		6.751,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7584	1,00		6.752,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7585	1,00		6.753,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7586	1,00		6.754,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7587	1,00		6.755,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7588	1,00		6.756,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7589	1,00		6.757,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7590	1,00		6.758,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7591	1,00		6.759,58
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7592	1,00		6.760,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125892 / ID LANC. 7824	9,50		6.770,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126587 / ID LANC. 7825	9,50		6.779,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127118 / ID LANC. 7826	9,50		6.789,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128663 / ID LANC. 7827	9,50		6.798,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129083 / ID LANC. 7828	9,50		6.808,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130808 / ID LANC. 7829	9,50		6.817,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132874 / ID LANC. 7830	9,50		6.827,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133197 / ID LANC. 7831	9,50		6.836,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134817 / ID LANC. 7832	9,50		6.846,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135340 / ID LANC. 7833	9,50		6.855,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143363 / ID LANC. 7834	9,50		6.865,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146315 / ID LANC. 7835	9,50		6.874,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146927 / ID LANC. 7836	9,50		6.884,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147434 / ID LANC. 7837	9,50		6.893,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148037 / ID LANC. 7838	9,50		6.903,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148453 / ID LANC. 7839	9,50		6.912,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148896 / ID LANC. 7840	9,50		6.922,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149294 / ID LANC. 7841	9,50		6.931,58
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198369 / ID LANC. 7842	9,50		6.941,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7844	1,00		6.942,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7845	1,00		6.943,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7846	1,00		6.944,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7847	1,00		6.945,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7848	1,00		6.946,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7849	1,00		6.947,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7850	1,00		6.948,08
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7851	1,00		6.949,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 7887	662,46		7.611,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104978 / ID LANC. 7886	9,50		7.621,04
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106119 / ID LANC. 7888	9,50		7.630,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107731 / ID LANC. 7889	9,50		7.640,04
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108188 / ID LANC. 7890	9,50		7.649,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111256 / ID LANC. 7891	9,50		7.659,04
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113471 / ID LANC. 7892	9,50		7.668,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114399 / ID LANC. 7893	9,50		7.678,04
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115169 / ID LANC. 7894	9,50		7.687,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126037 / ID LANC. 7895	9,50		7.697,04
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANC. 7896	9,50		7.706,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163096 / ID LANC. 7897	9,50		7.716,04
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109095 / ID LANC. 7927	9,50		7.725,54
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110246 / ID LANC. 7928	9,50		7.735,04
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114571 / ID LANC. 7929	9,50		7.744,54
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128761 / ID LANC. 7930	9,50		7.754,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134028 / ID LANC. 7931	9,50		7.763,54
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134620 / ID LANC. 7932	9,50		7.773,04
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196741 / ID LANC. 7933	9,50		7.782,54
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 7954	698,66		8.481,20
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116458 / ID LANC. 7949	9,50		8.490,70
12/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 8061	36,50		8.527,20
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANC. 8086	9,50		8.536,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8087	1,00		8.537,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8088	1,00		8.538,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8089	1,00		8.539,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8090	1,00		8.540,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8091	1,00		8.541,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8092	1,00		8.542,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8093	1,00		8.543,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8094	1,00		8.544,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8095	1,00		8.545,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8096	1,00		8.546,70
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8097	1,00		8.547,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100768 / ID LANC. 8114	9,50		8.557,20
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANC. 8115	9,50		8.566,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106521 / ID LANC. 8116	9,50		8.576,20
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106962 / ID LANC. 8117	9,50		8.585,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107426 / ID LANC. 8118	9,50		8.595,20
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108291 / ID LANC. 8119	9,50		8.604,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113969 / ID LANC. 8120	9,50		8.614,20
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181140 / ID LANC. 8121	9,50		8.623,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8122	1,00		8.624,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8123	1,00		8.625,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8124	1,00		8.626,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8125	1,00		8.627,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8126	1,00		8.628,70
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8127	1,00		8.629,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8128	1,00		8.630,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111213 / ID LANC. 8154	9,50		8.640,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111590 / ID LANC. 8156	9,50		8.649,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112325 / ID LANC. 8157	9,50		8.659,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116087 / ID LANC. 8158	9,50		8.668,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149217 / ID LANC. 8161	9,50		8.678,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133437 / ID LANC. 8159	9,50		8.687,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 8160	9,50		8.697,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150833 / ID LANC. 8162	9,50		8.706,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANC. 8163	9,50		8.716,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174886 / ID LANC. 8164	9,50		8.725,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175649 / ID LANC. 8165	9,50		8.735,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182534 / ID LANC. 8166	9,50		8.744,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182902 / ID LANC. 8167	9,50		8.754,20
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193480 / ID LANC. 8168	9,50		8.763,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8169	1,00		8.764,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8170	1,00		8.765,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8171	1,00		8.766,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8172	1,00		8.767,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8173	1,00		8.768,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8174	1,00		8.769,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8175	1,00		8.770,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8176	1,00		8.771,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8177	1,00		8.772,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8178	1,00		8.773,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8179	1,00		8.774,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8180	1,00		8.775,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8181	1,00		8.776,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8182	1,00		8.777,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8183	1,00		8.778,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8184	1,00		8.779,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8185	1,00		8.780,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8186	1,00		8.781,70
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8187	1,00		8.782,70
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108889 / ID LANC. 8189	9,50		8.792,20
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185295 / ID LANC. 8266	9,50		8.801,70
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185830 / ID LANC. 8267	9,50		8.811,20
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186482 / ID LANC. 8268	9,50		8.820,70
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187579 / ID LANC. 8269	9,50		8.830,20
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188512 / ID LANC. 8270	9,50		8.839,70
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189104 / ID LANC. 8271	9,50		8.849,20
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191303 / ID LANC. 8272	9,50		8.858,70
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197813 / ID LANC. 8273	9,50		8.868,20
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198137 / ID LANC. 8274	9,50		8.877,70
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8285	42,00		8.919,70
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8282	1,00		8.920,70
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8283	1,00		8.921,70
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8294	1,00		8.922,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116171 / ID LANC. 8297	9,50		8.932,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102493 / ID LANC. 8371	9,50		8.941,70
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102565 / ID LANC. 8372	9,50		8.951,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102661 / ID LANC. 8373	9,50		8.960,70
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103401 / ID LANC. 8374	9,50		8.970,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANC. 8375	9,50		8.979,70
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103538 / ID LANC. 8376	9,50		8.989,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104453 / ID LANC. 8377	9,50		8.998,70
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114412 / ID LANC. 8378	9,50		9.008,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115243 / ID LANC. 8379	9,50		9.017,70
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANC. 8380	9,50		9.027,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117944 / ID LANC. 8381	9,50		9.036,70
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118418 / ID LANC. 8382	9,50		9.046,20
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8383	1,00		9.047,20
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8387	1,00		9.048,20
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8388	1,00		9.049,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185439 / ID LANC. 8438	9,50		9.058,70
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185986 / ID LANC. 8439	9,50		9.068,20
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186721 / ID LANC. 8440	9,50		9.077,70
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187110 / ID LANC. 8441	9,50		9.087,20
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188038 / ID LANC. 8442	9,50		9.096,70
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149807 / ID LANC. 8651	9,50		9.106,20
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168247 / ID LANC. 8736	9,50		9.115,70
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANC. 8789	9,50		9.125,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8790	1,00		9.126,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8791	1,00		9.127,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8792	1,00		9.128,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8793	1,00		9.129,20
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118331 / ID LANC. 8899	9,50		9.138,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119029 / ID LANC. 8900	9,50		9.148,20
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120843 / ID LANC. 8901	9,50		9.157,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113319 / ID LANC. 9030	9,50		9.167,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119346 / ID LANC. 9031	9,50		9.176,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120015 / ID LANC. 9032	9,50		9.186,20
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125010 / ID LANC. 9033	9,50		9.195,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9034	1,00		9.196,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9035	1,00		9.197,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9036	1,00		9.198,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9037	1,00		9.199,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117094 / ID LANC. 9080	9,50		9.209,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117716 / ID LANC. 9081	9,50		9.218,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119047 / ID LANC. 9082	9,50		9.228,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156712 / ID LANC. 9083	9,50		9.237,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANC. 9084	9,50		9.247,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9085	1,00		9.248,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9086	1,00		9.249,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9087	1,00		9.250,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9088	1,00		9.251,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9089	1,00		9.252,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9090	1,00		9.253,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9091	1,00		9.254,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9092	1,00		9.255,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9093	1,00		9.256,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9094	1,00		9.257,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9095	1,00		9.258,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9096	1,00		9.259,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9097	1,00		9.260,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9098	1,00		9.261,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9099	1,00		9.262,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9100	1,00		9.263,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107891 / ID LANC. 9126	9,50		9.272,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148856 / ID LANC. 9127	9,50		9.282,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162874 / ID LANC. 9128	9,50		9.291,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164954 / ID LANC. 9129	9,50		9.301,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANC. 9130	9,50		9.310,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185013 / ID LANC. 9131	9,50		9.320,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185560 / ID LANC. 9132	9,50		9.329,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186179 / ID LANC. 9133	9,50		9.339,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186923 / ID LANC. 9134	9,50		9.348,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANC. 9135	9,50		9.358,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188408 / ID LANC. 9136	9,50		9.367,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 9137	9,50		9.377,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANC. 9138	9,50		9.386,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196425 / ID LANC. 9139	9,50		9.396,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199338 / ID LANC. 9140	9,50		9.405,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199814 / ID LANC. 9141	9,50		9.415,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9142	1,00		9.416,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9143	1,00		9.417,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9144	1,00		9.418,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9145	1,00		9.419,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9146	1,00		9.420,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9147	1,00		9.421,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9148	1,00		9.422,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9149	1,00		9.423,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9150	1,00		9.424,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9151	1,00		9.425,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9152	1,00		9.426,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9153	1,00		9.427,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9154	1,00		9.428,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9155	1,00		9.429,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9156	1,00		9.430,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9157	1,00		9.431,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9158	1,00		9.432,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9159	1,00		9.433,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9160	1,00		9.434,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9161	1,00		9.435,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9162	1,00		9.436,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9163	1,00		9.437,20
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 9167	691,42		10.128,62
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148922 / ID LANC. 9172	9,50		10.138,12
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149496 / ID LANC. 9173	9,50		10.147,62
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149946 / ID LANC. 9174	9,50		10.157,12
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150480 / ID LANC. 9175	9,50		10.166,62
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150832 / ID LANC. 9176	9,50		10.176,12
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177694 / ID LANC. 9177	9,50		10.185,62
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178138 / ID LANC. 9178	9,50		10.195,12
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179514 / ID LANC. 9179	9,50		10.204,62
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179869 / ID LANC. 9180	9,50		10.214,12
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180471 / ID LANC. 9181	9,50		10.223,62
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183840 / ID LANC. 9182	9,50		10.233,12
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9168	1,00		10.234,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9169	1,00		10.235,12
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9170	1,00		10.236,12
17/09/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9171	1,00		10.237,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177698 / ID LANC. 9317	9,50		10.246,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178105 / ID LANC. 9318	9,50		10.256,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178817 / ID LANC. 9319	9,50		10.265,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179659 / ID LANC. 9320	9,50		10.275,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179976 / ID LANC. 9321	9,50		10.284,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180411 / ID LANC. 9322	9,50		10.294,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181017 / ID LANC. 9323	9,50		10.303,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182359 / ID LANC. 9324	9,50		10.313,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182828 / ID LANC. 9325	9,50		10.322,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183342 / ID LANC. 9326	9,50		10.332,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183694 / ID LANC. 9327	9,50		10.341,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184178 / ID LANC. 9328	9,50		10.351,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184811 / ID LANC. 9329	9,50		10.360,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185128 / ID LANC. 9330	9,50		10.370,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185669 / ID LANC. 9331	9,50		10.379,62
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186034 / ID LANC. 9332	9,50		10.389,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9333	1,00		10.390,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9334	1,00		10.391,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9335	1,00		10.392,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9336	1,00		10.393,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9337	1,00		10.394,12
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118240 / ID LANC. 9351	9,50		10.403,62
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128081 / ID LANC. 9352	9,50		10.413,12
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128461 / ID LANC. 9353	9,50		10.422,62
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128886 / ID LANC. 9354	9,50		10.432,12
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130173 / ID LANC. 9355	9,50		10.441,62
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANC. 9356	9,50		10.451,12
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176247 / ID LANC. 9357	9,50		10.460,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197265 / ID LANC. 9358	9,50		10.470,12
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109004 / ID LANC. 9374	9,50		10.479,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140220 / ID LANC. 9375	9,50		10.489,12
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159495 / ID LANC. 9376	9,50		10.498,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160142 / ID LANC. 9377	9,50		10.508,12
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161421 / ID LANC. 9378	9,50		10.517,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162882 / ID LANC. 9379	9,50		10.527,12
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163245 / ID LANC. 9380	9,50		10.536,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9383	1,00		10.537,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9384	1,00		10.538,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9385	1,00		10.539,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9386	1,00		10.540,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9387	1,00		10.541,62
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9388	1,00		10.542,62
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANC. 9408	49,00		10.591,62
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9409	42,00		10.633,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANC. 9404	9,50		10.643,12
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181358 / ID LANC. 9405	9,50		10.652,62
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9406	1,00		10.653,62
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9407	1,00		10.654,62
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANC. 9417	9,50		10.664,12
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127374 / ID LANC. 9418	9,50		10.673,62
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9419	1,00		10.674,62
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9420	1,00		10.675,62
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9421	1,00		10.676,62
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154764 / ID LANC. 9433	9,50		10.686,12
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148843 / ID LANC. 9464	9,50		10.695,62
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9465	1,00		10.696,62
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150131 / ID LANC. 9905	9,50		10.706,12
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANC. 9906	9,50		10.715,62
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANC. 9907	9,50		10.725,12
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANC. 9908	9,50		10.734,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100901 / ID LANC. 9927	9,50		10.744,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102837 / ID LANC. 9928	9,50		10.753,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103354 / ID LANC. 9929	9,50		10.763,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104127 / ID LANC. 9930	9,50		10.772,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105338 / ID LANC. 9931	9,50		10.782,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160097 / ID LANC. 9932	9,50		10.791,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175474 / ID LANC. 9933	9,50		10.801,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176162 / ID LANC. 9934	9,50		10.810,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176959 / ID LANC. 9935	9,50		10.820,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185901 / ID LANC. 9936	9,50		10.829,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186424 / ID LANC. 9937	9,50		10.839,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188318 / ID LANC. 9938	9,50		10.848,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188910 / ID LANC. 9939	9,50		10.858,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189752 / ID LANC. 9940	9,50		10.867,62
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191071 / ID LANC. 9941	9,50		10.877,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192090 / ID LANC. 9942	9,50		10.886,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192911 / ID LANC. 9943	9,50		10.896,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9944	1,00		10.897,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9945	1,00		10.898,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9946	1,00		10.899,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9947	1,00		10.900,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9948	1,00		10.901,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9949	1,00		10.902,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9950	1,00		10.903,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9951	1,00		10.904,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9952	1,00		10.905,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9953	1,00		10.906,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9954	1,00		10.907,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9955	1,00		10.908,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9956	1,00		10.909,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9957	1,00		10.910,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9958	1,00		10.911,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9959	1,00		10.912,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9960	1,00		10.913,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9961	1,00		10.914,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9962	1,00		10.915,12
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 9994	720,38		11.635,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112958 / ID LANC. 9997	9,50		11.645,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114444 / ID LANC. 9998	9,50		11.654,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115091 / ID LANC. 9999	9,50		11.664,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120536 / ID LANC. 10000	9,50		11.673,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121850 / ID LANC. 10001	9,50		11.683,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122852 / ID LANC. 10002	9,50		11.692,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123629 / ID LANC. 10003	9,50		11.702,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124409 / ID LANC. 10004	9,50		11.711,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128181 / ID LANC. 10005	9,50		11.721,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129289 / ID LANC. 10006	9,50		11.730,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129770 / ID LANC. 10007	9,50		11.740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130284 / ID LANC. 10008	9,50		11.749,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154319 / ID LANC. 10009	9,50		11.759,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9995	1,00		11.760,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9996	1,00		11.761,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170960 / ID LANC. 10019	9,50		11.770,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179631 / ID LANC. 10020	9,50		11.780,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174467 / ID LANC. 10021	9,50		11.789,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180667 / ID LANC. 10022	9,50		11.799,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10023	1,00		11.800,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187729 / ID LANC. 10038	9,50		11.809,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188079 / ID LANC. 10039	9,50		11.819,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188451 / ID LANC. 10040	9,50		11.828,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANC. 10041	9,50		11.838,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANC. 10042	9,50		11.847,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192813 / ID LANC. 10043	9,50		11.857,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193210 / ID LANC. 10044	9,50		11.866,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10045	1,00		11.867,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10046	1,00		11.868,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10047	1,00		11.869,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123863 / ID LANC. 10107	9,50		11.879,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124858 / ID LANC. 10108	9,50		11.888,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125791 / ID LANC. 10109	9,50		11.898,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128783 / ID LANC. 10110	9,50		11.907,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129548 / ID LANC. 10111	9,50		11.917,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129973 / ID LANC. 10112	9,50		11.926,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10113	1,00		11.927,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10114	1,00		11.928,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10115	1,00		11.929,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10116	1,00		11.930,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10117	1,00		11.931,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10118	1,00		11.932,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10119	1,00		11.933,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10120	1,00		11.934,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137958 / ID LANC. 10126	9,50		11.944,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10127	1,00		11.945,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10128	1,00		11.946,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10129	1,00		11.947,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10130	1,00		11.948,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10131	1,00		11.949,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10132	1,00		11.950,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10133	1,00		11.951,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10134	1,00		11.952,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10135	1,00		11.953,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10136	1,00		11.954,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124784 / ID LANC. 10153	9,50		11.963,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125975 / ID LANC. 10154	9,50		11.973,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141675 / ID LANC. 10155	9,50		11.982,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANC. 10156	9,50		11.992,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168405 / ID LANC. 10157	9,50		12.001,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10158	1,00		12.002,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10159	1,00		12.003,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10160	1,00		12.004,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10161	1,00		12.005,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115088 / ID LANC. 10166	9,50		12.015,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115583 / ID LANC. 10167	9,50		12.024,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117132 / ID LANC. 10168	9,50		12.034,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117522 / ID LANC. 10169	9,50		12.043,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186243 / ID LANC. 10170	9,50		12.053,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10171	1,00		12.054,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123929 / ID LANC. 10179	9,50		12.063,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124323 / ID LANC. 10180	9,50		12.073,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10186	1,00		12.074,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10187	1,00		12.075,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129848 / ID LANC. 10216	9,50		12.084,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10211	1,00		12.085,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10212	1,00		12.086,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10213	1,00		12.087,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10214	1,00		12.088,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10215	1,00		12.089,50
22/10/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106715 / ID LANC. 10242	9,50		12.099,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119737 / ID LANC. 10243	9,50		12.108,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135630 / ID LANC. 10244	9,50		12.118,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANC. 10245	9,50		12.127,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10246	1,00		12.128,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10247	1,00		12.129,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10248	1,00		12.130,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10249	1,00		12.131,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118790 / ID LANC. 10261	9,50		12.141,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143465 / ID LANC. 10262	9,50		12.150,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10263	1,00		12.151,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10264	1,00		12.152,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101369 / ID LANC. 10266	9,50		12.162,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103025 / ID LANC. 10267	9,50		12.171,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103204 / ID LANC. 10268	9,50		12.181,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103363 / ID LANC. 10269	9,50		12.190,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103540 / ID LANC. 10270	9,50		12.200,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103778 / ID LANC. 10271	9,50		12.209,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103953 / ID LANC. 10272	9,50		12.219,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104607 / ID LANC. 10273	9,50		12.228,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104870 / ID LANC. 10274	9,50		12.238,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105359 / ID LANC. 10275	9,50		12.247,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105808 / ID LANC. 10276	9,50		12.257,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106781 / ID LANC. 10277	9,50		12.266,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107181 / ID LANC. 10278	9,50		12.276,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107435 / ID LANC. 10279	9,50		12.285,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107912 / ID LANC. 10280	9,50		12.295,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108395 / ID LANC. 10281	9,50		12.304,50
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10284	42,00		12.346,50
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 10283	36,75		12.383,25
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179470 / ID LANC. 10295	9,50		12.392,75
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10296	1,00		12.393,75
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10297	1,00		12.394,75
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10298	1,00		12.395,75
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148346 / ID LANC. 10422	9,50		12.405,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111908 / ID LANC. 10644	9,50		12.414,75
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178250 / ID LANC. 10646	9,50		12.424,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10636	1,00		12.425,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10637	1,00		12.426,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10638	1,00		12.427,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10639	1,00		12.428,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10640	1,00		12.429,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10641	1,00		12.430,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10642	1,00		12.431,25
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10643	1,00		12.432,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANC. 10700	9,50		12.441,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANC. 10701	9,50		12.451,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115218 / ID LANC. 10702	9,50		12.460,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115896 / ID LANC. 10703	9,50		12.470,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116375 / ID LANC. 10704	9,50		12.479,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116696 / ID LANC. 10705	9,50		12.489,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117127 / ID LANC. 10706	9,50		12.498,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117452 / ID LANC. 10707	9,50		12.508,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117964 / ID LANC. 10708	9,50		12.517,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118369 / ID LANC. 10709	9,50		12.527,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120944 / ID LANC. 10710	9,50		12.536,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136916 / ID LANC. 10711	9,50		12.546,25
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137545 / ID LANC. 10712	9,50		12.555,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10715	1,00		12.556,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10716	1,00		12.557,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10717	1,00		12.558,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10718	1,00		12.559,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10719	1,00		12.560,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10720	1,00		12.561,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10721	1,00		12.562,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10722	1,00		12.563,75
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10723	1,00		12.564,75
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111916 / ID LANC. 10774	9,50		12.574,25
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113052 / ID LANC. 10775	9,50		12.583,75
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134190 / ID LANC. 10776	9,50		12.593,25
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135175 / ID LANC. 10777	9,50		12.602,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135895 / ID LANC. 10919	9,50		12.612,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136421 / ID LANC. 10920	9,50		12.621,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136969 / ID LANC. 10921	9,50		12.631,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137492 / ID LANC. 10922	9,50		12.640,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138085 / ID LANC. 10923	9,50		12.650,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150283 / ID LANC. 10924	9,50		12.659,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANC. 10925	9,50		12.669,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153131 / ID LANC. 10926	9,50		12.678,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155564 / ID LANC. 10927	9,50		12.688,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156359 / ID LANC. 10928	9,50		12.697,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156861 / ID LANC. 10929	9,50		12.707,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157346 / ID LANC. 10930	9,50		12.716,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158088 / ID LANC. 10931	9,50		12.726,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158736 / ID LANC. 10932	9,50		12.735,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159124 / ID LANC. 10933	9,50		12.745,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159633 / ID LANC. 10934	9,50		12.754,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160144 / ID LANC. 10935	9,50		12.764,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANC. 10936	9,50		12.773,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162033 / ID LANC. 10937	9,50		12.783,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163795 / ID LANC. 10938	9,50		12.792,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164414 / ID LANC. 10939	9,50		12.802,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165245 / ID LANC. 10940	9,50		12.811,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166112 / ID LANC. 10941	9,50		12.821,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANC. 10942	9,50		12.830,75
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171891 / ID LANC. 10943	9,50		12.840,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10944	1,00		12.841,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10945	1,00		12.842,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10946	1,00		12.843,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10947	1,00		12.844,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10948	1,00		12.845,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10949	1,00		12.846,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10950	1,00		12.847,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10951	1,00		12.848,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10952	1,00		12.849,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10953	1,00		12.850,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10954	1,00		12.851,25
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10955	1,00		12.852,25
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 10991	713,14		13.565,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127105 / ID LANC. 10977	9,50		13.574,89
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113813 / ID LANC. 10981	9,50		13.584,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134423 / ID LANC. 10982	9,50		13.593,89
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179758 / ID LANC. 10983	9,50		13.603,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10992	1,00		13.604,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10993	1,00		13.605,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10994	1,00		13.606,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10995	1,00		13.607,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10996	1,00		13.608,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10997	1,00		13.609,39
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10998	1,00		13.610,39
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128473 / ID LANC. 11060	9,50		13.619,89
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197117 / ID LANC. 11061	9,50		13.629,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11062	1,00		13.630,39
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11063	1,00		13.631,39
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11064	1,00		13.632,39
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155121 / ID LANC. 11082	9,50		13.641,89
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169804 / ID LANC. 11083	9,50		13.651,39
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172866 / ID LANC. 11084	9,50		13.660,89
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11143	1,00		13.661,89
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11144	1,00		13.662,89
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11145	1,00		13.663,89
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115961 / ID LANC. 11347	9,50		13.673,39
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182353 / ID LANC. 11370	9,50		13.682,89
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182710 / ID LANC. 11371	9,50		13.692,39
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183067 / ID LANC. 11372	9,50		13.701,89
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186145 / ID LANC. 11373	9,50		13.711,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187137 / ID LANC. 11374	9,50		13.720,89
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194939 / ID LANC. 11375	9,50		13.730,39
12/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195326 / ID LANC. 11376	9,50		13.739,89
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11377	1,00		13.740,89
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11378	1,00		13.741,89
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11379	1,00		13.742,89
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129932 / ID LANC. 11412	9,50		13.752,39
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11413	1,00		13.753,39
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11414	1,00		13.754,39
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11415	1,00		13.755,39
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11416	1,00		13.756,39
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11417	1,00		13.757,39
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11418	1,00		13.758,39
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 11431	684,18		14.442,57
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116495 / ID LANC. 11427	9,50		14.452,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144558 / ID LANC. 11428	9,50		14.461,57
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANC. 11429	9,50		14.471,07
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANC. 11430	9,50		14.480,57
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11432	1,00		14.481,57
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11433	1,00		14.482,57
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11434	1,00		14.483,57
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11435	1,00		14.484,57
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100859 / ID LANC. 11450	9,50		14.494,07
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101356 / ID LANC. 11451	9,50		14.503,57
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11452	1,00		14.504,57
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11453	1,00		14.505,57
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11454	1,00		14.506,57
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANC. 11465	9,50		14.516,07
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171563 / ID LANC. 11466	9,50		14.525,57
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11467	1,00		14.526,57
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11468	1,00		14.527,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11692	1,00		14.528,57
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11693	1,00		14.529,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115976 / ID LANC. 11829	9,50		14.539,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129525 / ID LANC. 11830	9,50		14.548,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130066 / ID LANC. 11831	9,50		14.558,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132041 / ID LANC. 11832	9,50		14.567,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132392 / ID LANC. 11833	9,50		14.577,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132740 / ID LANC. 11834	9,50		14.586,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132740 / ID LANC. 11834	9,50		14.596,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133025 / ID LANC. 11835	9,50		14.605,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134588 / ID LANC. 11836	9,50		14.615,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138332 / ID LANC. 11837	9,50		14.624,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138643 / ID LANC. 11838	9,50		14.634,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140347 / ID LANC. 11839	9,50		14.643,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140628 / ID LANC. 11840	9,50		14.653,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141402 / ID LANC. 11841	9,50		14.662,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142022 / ID LANC. 11842	9,50		14.662,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142453 / ID LANC. 11843	9,50		14.672,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143031 / ID LANC. 11844	9,50		14.681,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143395 / ID LANC. 11845	9,50		14.691,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143743 / ID LANC. 11846	9,50		14.700,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144117 / ID LANC. 11847	9,50		14.710,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144567 / ID LANC. 11848	9,50		14.719,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145170 / ID LANC. 11849	9,50		14.729,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169924 / ID LANC. 11850	9,50		14.738,57
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170642 / ID LANC. 11851	9,50		14.748,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11853	1,00		14.749,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11854	1,00		14.750,07
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11855	1,00		14.751,07
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 11896	695,04		15.446,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11897	42,00		15.488,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANC. 11895	24,50		15.512,61
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110859 / ID LANC. 11884	9,50		15.522,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110370 / ID LANC. 11882	9,50		15.531,61
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111435 / ID LANC. 11885	9,50		15.541,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132114 / ID LANC. 11886	9,50		15.550,61
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140163 / ID LANC. 11887	9,50		15.560,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANC. 11888	9,50		15.569,61
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164724 / ID LANC. 11889	9,50		15.579,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169103 / ID LANC. 11890	9,50		15.588,61
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169918 / ID LANC. 11891	9,50		15.598,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170348 / ID LANC. 11892	9,50		15.607,61
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170834 / ID LANC. 11893	9,50		15.617,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11898	1,00		15.618,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11899	1,00		15.619,11
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11900	1,00		15.620,11
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113857 / ID LANC. 11901	9,50		15.629,61
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194403 / ID LANC. 11902	9,50		15.639,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114815 / ID LANC. 11915	9,50		15.648,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANC. 11916	9,50		15.658,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169636 / ID LANC. 11917	9,50		15.667,61
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170475 / ID LANC. 11918	9,50		15.677,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170856 / ID LANC. 11919	9,50		15.686,61
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171173 / ID LANC. 11920	9,50		15.696,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171485 / ID LANC. 11921	9,50		15.705,61
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171701 / ID LANC. 11922	9,50		15.715,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171932 / ID LANC. 11923	9,50		15.724,61
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184354 / ID LANC. 11924	9,50		15.734,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184801 / ID LANC. 11925	9,50		15.743,61
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11930	1,50		15.745,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11926	1,00		15.746,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11927	1,00		15.747,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11928	1,00		15.748,11
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11929	1,00		15.749,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112995 / ID LANC. 12198	9,50		15.758,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127913 / ID LANC. 12199	9,50		15.768,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129798 / ID LANC. 12200	9,50		15.777,61
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153750 / ID LANC. 12201	9,50		15.787,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12202	1,00		15.788,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12203	1,00		15.789,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12204	1,00		15.790,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12205	1,00		15.791,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12206	1,00		15.792,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12207	1,00		15.793,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12208	1,00		15.794,11
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12209	1,00		15.795,11
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12253	1,00		15.796,11
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12254	1,00		15.797,11
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 13192	63,50		15.860,61
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13191	36,50		15.897,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101037 / ID LANC. 12296	9,50		15.906,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101988 / ID LANC. 12297	9,50		15.916,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184882 / ID LANC. 12298	9,50		15.925,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186394 / ID LANC. 12299	9,50		15.935,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187223 / ID LANC. 12300	9,50		15.944,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188691 / ID LANC. 12301	9,50		15.954,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196496 / ID LANC. 12302	9,50		15.963,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197761 / ID LANC. 12303	9,50		15.973,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198374 / ID LANC. 12304	9,50		15.982,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198914 / ID LANC. 12305	9,50		15.992,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199970 / ID LANC. 12306	9,50		16.001,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12307	1,00		16.002,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12308	1,00		16.003,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12309	1,00		16.004,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12310	1,00		16.005,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12311	1,00		16.006,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12312	1,00		16.007,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12313	1,00		16.008,61
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12320	1,00		16.009,61
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12321	1,00		16.010,61
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12322	1,00		16.011,61
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 12347	698,66		16.710,27
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120234 / ID LANC. 12352	9,50		16.719,77
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12353	1,00		16.720,77
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120016 / ID LANC. 12364	9,50		16.730,27
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120505 / ID LANC. 12365	9,50		16.739,77
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12366	1,00		16.740,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148520 / ID LANC. 12393	9,50		16.750,27
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195606 / ID LANC. 12394	9,50		16.759,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195979 / ID LANC. 12395	9,50		16.769,27
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196629 / ID LANC. 12396	9,50		16.778,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12400	1,00		16.779,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12401	1,00		16.780,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12402	1,00		16.781,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12403	1,00		16.782,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12404	1,00		16.783,77
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140333 / ID LANC. 12462	9,50		16.793,27
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142403 / ID LANC. 12463	9,50		16.802,77
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179285 / ID LANC. 12464	9,50		16.812,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12592	9,50		16.821,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158188 / ID LANC. 12593	9,50		16.831,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172995 / ID LANC. 12594	9,50		16.840,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173254 / ID LANC. 12595	9,50		16.850,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173490 / ID LANC. 12596	9,50		16.859,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173725 / ID LANC. 12597	9,50		16.869,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173980 / ID LANC. 12598	9,50		16.878,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174245 / ID LANC. 12599	9,50		16.888,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174504 / ID LANC. 12600	9,50		16.897,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174907 / ID LANC. 12601	9,50		16.907,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175483 / ID LANC. 12602	9,50		16.916,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175772 / ID LANC. 12603	9,50		16.926,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176454 / ID LANC. 12604	9,50		16.935,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 12605	9,50		16.945,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177261 / ID LANC. 12606	9,50		16.954,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177848 / ID LANC. 12607	9,50		16.964,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178429 / ID LANC. 12608	9,50		16.973,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179137 / ID LANC. 12609	9,50		16.983,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179569 / ID LANC. 12610	9,50		16.992,77
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110521 / ID LANC. 12629	9,50		17.002,27
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111551 / ID LANC. 12630	9,50		17.011,77
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112753 / ID LANC. 12631	9,50		17.021,27
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118975 / ID LANC. 12632	9,50		17.030,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12639	1,00		17.031,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12640	1,00		17.032,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12641	1,00		17.033,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12642	1,00		17.034,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12643	1,00		17.035,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12644	1,00		17.036,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12645	1,00		17.037,77
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143055 / ID LANC. 12688	9,50		17.047,27
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12689	9,50		17.056,77
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12690	1,00		17.057,77
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119185 / ID LANC. 12693	9,50		17.067,27
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158261 / ID LANC. 12694	9,50		17.076,77
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184524 / ID LANC. 12695	9,50		17.086,27
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12696	1,00		17.087,27
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129359 / ID LANC. 12704	9,50		17.096,77
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12705	1,00		17.097,77
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156764 / ID LANC. 12754	9,50		17.107,27
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158482 / ID LANC. 12756	9,50		17.116,77
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164018 / ID LANC. 12757	9,50		17.126,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166763 / ID LANC. 12758	9,50		17.135,77
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167300 / ID LANC. 12759	9,50		17.145,27
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109062 / ID LANC. 12776	9,50		17.154,77
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178681 / ID LANC. 12777	9,50		17.164,27
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12778	1,00		17.165,27
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12779	1,00		17.166,27
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12793	42,00		17.208,27
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12792	9,50		17.217,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12794	1,00		17.218,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12795	1,00		17.219,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12796	1,00		17.220,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12797	1,00		17.221,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12798	1,00		17.222,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12799	1,00		17.223,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12800	1,00		17.224,77
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114108 / ID LANC. 13006	9,50		17.234,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114553 / ID LANC. 13007	9,50		17.243,77
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137522 / ID LANC. 13008	9,50		17.252,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138028 / ID LANC. 13009	9,50		17.262,77
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153265 / ID LANC. 13010	9,50		17.272,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13011	1,00		17.273,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13012	1,00		17.274,27
SALDO FINAL		17.283,77	9,50	17.274,27

CONTA 000525 | 32207010002 | Juros s/ Saldo Devedor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Juros s/ Saldo Devedor - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANC. 8284	49,00		49,00
SALDO FINAL		49,00	0,00	49,00

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1260254183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6734	211,83		211,83
09/01/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1260254183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6734	180,38		392,21
09/01/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3230	75,27		467,48
09/01/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3230	59,31		526,79
09/01/2019	PAGAMENTO aquisição de Papel Higiênico da Unidade de Gestora para ser utilizado na Unidade Gestora. - CNPJ 08.836.495/0001-03) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3234	17,31		544,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3233	2,96		547,06
09/01/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3233	0,96		548,02
16/01/2019	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.	0,50		548,52
16/01/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282	0,03		548,55
22/01/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	42.966,84		43.515,39
22/01/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44036 / ID LANC. 3289	14,59		43.529,98
25/01/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO DOCUMENTO 1900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3307	4,00		43.533,98
08/02/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727	2,96		43.536,94
08/02/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727	0,72		43.537,66
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	16.905,58		60.443,24
12/02/2019	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	2.446,82		62.890,06
12/02/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019	1.354,03		64.244,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	0,03		64.244,12
12/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460 / NÚMERO DOCUMENTO 29460 / ID LANC. 2428	0,02		64.244,14
12/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196 / NÚMERO DOCUMENTO 27196 / ID LANC. 1434	0,01		64.244,15
13/02/2019	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	250,00		64.494,15
15/02/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3782	2.364,20		66.858,35
15/02/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3783	1.427,74		68.286,09
15/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695 / NÚMERO DOCUMENTO 37695 / ID LANC. 3797	0,03		68.286,12
15/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943 / NÚMERO DOCUMENTO 34943 / ID LANC. 3799	0,02		68.286,14
15/02/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696 / NÚMERO DOCUMENTO 37696 / ID LANC. 3800	0,01		68.286,15
15/02/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 3147	0,01		68.286,16
27/02/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3357	146,12		68.432,28
11/03/2019	PGTO: ISSQN - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3186). ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS. ISSQN REF A RPA ROGERIO DE SOUZA GOMES, RPA ESSA QUE FOI INCLUIDA APOS TER SIDO FECHADO A REST.	6,59		68.438,87
15/03/2019	PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.988,75		70.427,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 3/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3358	217,73		70.645,35
18/03/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4675	299,99		70.945,34
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3954	192,15		71.137,49
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4666	170,78		71.308,27
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 435448696-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435448696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4670	61,24		71.369,51
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4665	59,76		71.429,27
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4664	27,09		71.456,36
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4666	24,38		71.480,74
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3954	24,02		71.504,76
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4665	17,92		71.522,68
18/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474 / NÚMERO DOCUMENTO 40474 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4677	13,33		71.536,01
18/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039449 / NÚMERO DOCUMENTO 39449 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4680	13,33		71.549,34
18/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4668	11,80		71.561,14
18/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475 / NÚMERO DOCUMENTO 40475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4676	10,23		71.571,37
18/03/2019	PAGAMENTO LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4675	7,97		71.579,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4664	4,96		71.584,30
18/03/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3945	3,19		71.587,49
18/03/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 / ID LANC. 4674	3,00		71.590,49
18/03/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3945	1,58		71.592,07
18/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960 / NÚMERO DOCUMENTO 43960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4678	1,29		71.593,36
18/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000042518 / NÚMERO DOCUMENTO 42518 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4681	1,29		71.594,65
18/03/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000043961 / NÚMERO DOCUMENTO 43961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4679	0,99		71.595,64
18/03/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 / ID LANC. 4674	0,18		71.595,82
19/03/2019	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128	93,25		71.689,07
19/03/2019	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110	42,81		71.731,88
19/03/2019	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128	10,46		71.742,34
19/03/2019	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110	4,80		71.747,14
21/03/2019	CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.650,49		74.397,63
21/03/2019	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	286,97		74.684,60
21/03/2019	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	266,97		74.951,57
21/03/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:	53,77		75.005,34
21/03/2019	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	33,70		75.039,04
21/03/2019	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	29,98		75.069,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.	15,00		75.084,02
21/03/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:	5,61		75.089,63
21/03/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4736	3,84		75.093,47
21/03/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4736	2,96		75.096,43
26/03/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.015,33		76.111,76
26/03/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	950,05		77.061,81
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21	702,01		77.763,82
26/03/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	488,89		78.252,71
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20	475,64		78.728,35
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27	429,77		79.158,12
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26	429,57		79.587,69
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:	233,15		79.820,84
26/03/2019	PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUUES Documentos: 67	175,92		79.996,76
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21	54,50		80.051,26
26/03/2019	ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	50,07		80.101,33
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21	22,89		80.124,22
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:	17,74		80.141,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	17,05		80.159,01
26/03/2019	ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	13,78		80.172,79
26/03/2019	ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,52		80.184,31
26/03/2019	ISSQN de RPA - ISTEFANE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,35		80.194,66
26/03/2019	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	5,68		80.200,34
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO Documentos:	14,64		80.214,98
27/03/2019	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	14,07		80.229,05
27/03/2019	ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	13,81		80.242,86
27/03/2019	PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	12,18		80.255,04
27/03/2019	DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	12,18		80.267,22
27/03/2019	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,56		80.278,78
27/03/2019	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,56		80.290,34
27/03/2019	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,00		80.300,34
27/03/2019	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4,22		80.304,56
27/03/2019	PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3,65		80.308,21
27/03/2019	DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3,65		80.311,86
27/03/2019	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2,31		80.314,17
27/03/2019	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2,31		80.316,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2,00		80.318,48
05/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4667	32,97		80.351,45
05/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4667	6,59		80.358,04
10/04/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 5066	872,77		81.230,81
10/04/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	623,58		81.854,39
10/04/2019	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	609,01		82.463,40
10/04/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 5066	21,24		82.484,64
16/04/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0 / NÚMERO DOCUMENTO 285851435 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5087	13,10		82.497,74
16/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5091 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	8,52		82.506,26
16/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5091 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	0,70		82.506,96
16/04/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001988 / NÚMERO DOCUMENTO 1988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5090	0,06		82.507,02
16/04/2019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056	0,03		82.507,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2 / NÚMERO DOCUMENTO 286552567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5159	83,78		82.590,83
22/04/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.	38,88		82.629,71
22/04/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.	8,07		82.637,78
22/04/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.	7,55		82.645,33
22/04/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3946	3,69		82.649,02
22/04/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3946	3,19		82.652,21
22/04/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240 / NÚMERO DOCUMENTO 35240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5191	3,01		82.655,22
22/04/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000035257 / NÚMERO DOCUMENTO 35257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5192	3,01		82.658,23
22/04/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241 / NÚMERO DOCUMENTO 35241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5190	2,31		82.660,54
26/04/2019	CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.049,00		84.709,54
26/04/2019	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.	450,55		85.160,09
26/04/2019	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.	283,50		85.443,59
30/04/2019	CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.	5.850,93		91.294,52
30/04/2019	CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.	833,58		92.128,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.	286,40		92.414,50
30/04/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.	196,22		92.610,72
30/04/2019	CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.	78,07		92.688,79
30/04/2019	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.	20,70		92.709,49
30/04/2019	CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.	17,62		92.727,11
02/05/2019	Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.	3.733,31		96.460,42
02/05/2019	Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.	659,55		97.119,97
02/05/2019	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.	473,85		97.593,82
02/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 435964066-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435964066 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5471	30,80		97.624,62
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$-NF: 00000000261.	1.181,61		98.806,23
03/05/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.	520,41		99.326,64
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227	444,91		99.771,55



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251	435,82		100.207,37
03/05/2019	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECOS SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.	426,74		100.634,11
03/05/2019	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF: PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001117	308,78		100.942,89
03/05/2019	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118	308,78		101.251,67
03/05/2019	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117	238,94		101.490,61
03/05/2019	Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116	238,94		101.729,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 0000000102	238,94		101.968,49
03/05/2019	Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 0000000100	215,06		102.183,55
03/05/2019	Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.	200,87		102.384,42
03/05/2019	Pagam entgo ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 00000001624	109,18		102.493,60
03/05/2019	Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.	99,59		102.593,19
03/05/2019	Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117	99,59		102.692,78
03/05/2019	Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 00000001149	95,48		102.788,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 0000001149	30,80		102.819,06
06/05/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANC. 4448	52,64		102.871,70
06/05/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 4052	10,93		102.882,63
06/05/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 3996	10,23		102.892,86
13/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2 / NÚMERO DOCUMENTO 287809821 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5809	11,10		102.903,96
20/05/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700 / NÚMERO DOCUMENTO 36700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5840	2,15		102.906,11
20/05/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604 / NÚMERO DOCUMENTO 36604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5841	2,15		102.908,26
20/05/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538 / NÚMERO DOCUMENTO 37538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5839	1,65		102.909,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.919,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.928,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.938,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.947,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.957,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.966,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.976,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.985,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.995,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.004,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.014,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.023,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.033,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.042,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.052,41
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		103.061,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.062,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.063,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.064,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.065,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.066,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.067,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.068,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.069,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.070,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.071,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.072,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.073,91
22/05/2019	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		103.074,91
27/05/2019	Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75	5.661,75		108.736,66
27/05/2019	Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22	2.445,22		111.181,88
27/05/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5887	0,40		111.182,28
28/05/2019	PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41	782,41		111.964,69
28/05/2019	PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39	362,39		112.327,08
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5888	149,40		112.476,48
28/05/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64	52,64		112.529,12
28/05/2019	Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$	37,27		112.566,39
28/05/2019	Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	35,59		112.601,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5889	35,08		112.637,06
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5888	24,73		112.661,79
28/05/2019	Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93	10,93		112.672,72
28/05/2019	PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23	10,23		112.682,95
28/05/2019	CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4,47		112.687,42
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5891	1,82		112.689,24
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5889	1,75		112.690,99
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5891	1,04		112.692,03
29/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6055	23,76		112.715,79
29/05/2019	Pagmento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761	12,88		112.728,67
29/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6055	2,80		112.731,47
03/06/2019	PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54	114,54		112.846,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94	36,94		112.882,95
19/06/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6413)	2.322,87		115.205,82
19/06/2019	PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52	582,52		115.788,34
19/06/2019	PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62	364,62		116.152,96
19/06/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150	295,69		116.448,65
19/06/2019	PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71	102,71		116.551,36
19/06/2019	PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48	73,48		116.624,84
19/06/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150	53,39		116.678,23
19/06/2019	PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)	15,65		116.693,88
19/06/2019	PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)	10,70		116.704,58
19/06/2019	PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)	9,99		116.714,57
19/06/2019	PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)	5,56		116.720,13
24/06/2019	PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 441,30	441,30		117.161,43
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6489	128,03		117.289,46
24/06/2019	PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 66,92	66,92		117.356,38
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6486	53,56		117.409,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436821861-1 / NÚMERO DOCUMENTO 436821861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6478	35,66		117.445,60
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6489	25,09		117.470,69
24/06/2019	PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89	13,89		117.484,58
24/06/2019	PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00	13,00		117.497,58
24/06/2019	PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93	7,93		117.505,51
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6486	7,14		117.512,65
24/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436792340-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436792340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6479	7,05		117.519,70
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 / NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6488	4,37		117.524,07
24/06/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002043 / NÚMERO DOCUMENTO 2043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6375	4,04		117.528,11
24/06/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85	3,85		117.531,96
24/06/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000039239 / NÚMERO DOCUMENTO 39239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6519	3,01		117.534,97
24/06/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039240 / NÚMERO DOCUMENTO 39240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6520	3,01		117.537,98
24/06/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6376	3,00		117.540,98
24/06/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000039241 / NÚMERO DOCUMENTO 39241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6518	2,31		117.543,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6376	0,44		117.543,73
24/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 / NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6488	0,43		117.544,16
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	62,04		117.606,20
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 05 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	20,39		117.626,59
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	6,14		117.632,73
26/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6483	30,88		117.663,61
26/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6485	1,71		117.665,32
26/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6482	1,01		117.666,33
26/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6483	0,51		117.666,84
26/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6482	0,24		117.667,08
26/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6485	0,02		117.667,10
27/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267	44,46		117.711,56
27/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227	44,46		117.756,02
27/06/2019	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267	14,34		117.770,36
27/06/2019	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227	14,34		117.784,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$	2.492,94		120.277,64
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134	2.439,87		122.717,51
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129	2.439,87		125.157,38
28/06/2019	INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274	2.110,88		127.268,26
28/06/2019	INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000286	1.947,86		129.216,12
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108	1.495,76		130.711,88
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135	1.463,92		132.175,80
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130	1.463,92		133.639,72
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099	1.051,31		134.691,03
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107	997,17		135.688,20
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111	997,17		136.685,37
28/06/2019	PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94	975,94		137.661,31
28/06/2019	PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94	975,94		138.637,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94.	975,94		139.613,19
28/06/2019	PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94	975,94		140.589,13
28/06/2019	PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 664,78	664,78		141.253,91
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000110	498,57		141.752,48
28/06/2019	PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96.	487,96		142.240,44
28/06/2019	PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96	487,96		142.728,40
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000101	440,46		143.168,86
28/06/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098	433,29		143.602,15
30/06/2019	JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019	28.533,69		172.135,84
04/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8 / NÚMERO DOCUMENTO 437045910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6712	36,14		172.171,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.	509,97		172.681,95
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.	79,35		172.761,30
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48	16,48		172.777,78
30/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42	15,42		172.793,20
31/07/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (7411)	2.580,84		175.374,04
31/07/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 000000040480 / NÚMERO DOCUMENTO 40480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7038	224,62		175.598,66
31/07/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040481 / NÚMERO DOCUMENTO 40481 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7039	174,70		175.773,36
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7402	169,98		175.943,34
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6487	149,82		176.093,16
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6487	135,30		176.228,46
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7401	119,37		176.347,83
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7402	105,82		176.453,65
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437365077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7813	57,54		176.511,19
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7049	55,57		176.566,76
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7401	25,86		176.592,62
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034008 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6647	21,62		176.614,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28	9,81		176.624,05
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7 / NÚMERO DOCUMENTO 292034021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6645	9,18		176.633,23
31/07/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3949	8,44		176.641,67
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7044	7,60		176.649,27
31/07/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070 / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7041	4,46		176.653,73
31/07/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7037	3,78		176.657,51
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6646	3,58		176.661,09
31/07/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7037	3,21		176.664,30
31/07/2019	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3949	3,19		176.667,49
31/07/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7036	3,00		176.670,49
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7049	2,77		176.673,26
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7050	1,77		176.675,03
31/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7044	1,16		176.676,19
31/07/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7036	0,79		176.676,98
31/07/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7030	0,40		176.677,38
31/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7050	0,14		176.677,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20	579,67		177.257,19
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:	457,11		177.714,30
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:	424,32		178.138,62
01/08/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000040427 / NÚMERO DOCUMENTO 40427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7040	224,62		178.363,24
01/08/2019	ESTORNO JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÇÕES Documentos: 67	223,42		178.586,66
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:	189,04		178.775,70
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:	99,69		178.875,39
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,30		178.885,69
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MUTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	10,18		178.895,87
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:	8,19		178.904,06
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3,69		178.907,75
01/08/2019	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1,03		178.908,78
09/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8052	63,88		178.972,66
09/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8053	49,26		179.021,92
09/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8052	24,57		179.046,49
09/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8053	6,14		179.052,63
16/08/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7966	5,99		179.058,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8060	3,50		179.062,12
16/08/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7957	3,21		179.065,33
16/08/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7966	1,92		179.067,25
16/08/2019	PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.	1,42		179.068,67
16/08/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101 / NÚMERO DOCUMENTO 53101 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7962	0,43		179.069,10
16/08/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000053557 / NÚMERO DOCUMENTO 53557 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7965	0,43		179.069,53
16/08/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537 / NÚMERO DOCUMENTO 44537 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7964	0,33		179.069,86
16/08/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7957	0,26		179.070,12
16/08/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084 / NÚMERO DOCUMENTO 44084 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7963	0,18		179.070,30
16/08/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8060	0,06		179.070,36
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8074	63,39		179.133,75
19/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294822787 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8058	46,08		179.179,83
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8073	22,26		179.202,09
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8074	9,50		179.211,59
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8072	5,84		179.217,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8077	3,40		179.220,83
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8059	1,42		179.222,25
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8072	0,77		179.223,02
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8073	0,74		179.223,76
19/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8077	0,50		179.224,26
19/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8059	0,04		179.224,30
20/08/2019	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 871669 / ID LANC. 8078	24.809,00		204.033,30
20/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANC. 8079	3.041,15		207.074,45
20/08/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (8084)	2.714,48		209.788,93
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANC. 5188	870,77		210.659,70
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANC. 5914	800,78		211.460,48
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.	593,27		212.053,75
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANC. 5875	590,70		212.644,45
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANC. 5769	590,70		213.235,15
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANC. 7430	590,70		213.825,85
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANC. 7451	590,70		214.416,55
20/08/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8080)	511,76		214.928,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANC. 3149	453,66		215.381,97
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANC. 7485	377,45		215.759,42
20/08/2019	PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.	309,94		216.069,36
20/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANC. 8079	307,18		216.376,54
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANC. 3149	273,61		216.650,15
20/08/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.	262,59		216.912,74
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANC. 6590	248,64		217.161,38
20/08/2019	PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019	229,46		217.390,84
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANC. 6493	190,58		217.581,42
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANC. 6580	155,63		217.737,05
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANC. 3960	147,48		217.884,53
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANC. 5188	126,84		218.011,37
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANC. 6576	107,45		218.118,82
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.	94,43		218.213,25
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANC. 6585	91,58		218.304,83
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANC. 5914	89,95		218.394,78
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANC. 5769	86,05		218.480,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANC. 6631	74,41		218.555,24
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANC. 5875	66,36		218.621,60
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANC. 6628	64,44		218.686,04
20/08/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANC. 6494	61,47		218.747,51
20/08/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8080)	59,64		218.807,15
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANC. 6619	55,24		218.862,39
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANC. 6592	53,47		218.915,86
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANC. 8020	50,85		218.966,71
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANC. 7430	45,88		219.012,59
20/08/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANC. 8081	37,88		219.050,47
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANC. 6625	36,82		219.087,29
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANC. 6582	33,46		219.120,75
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANC. 7451	26,19		219.146,94
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANC. 6590	25,11		219.172,05
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANC. 6632	24,00		219.196,05
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANC. 6578	23,10		219.219,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANC. 6629	20,79		219.239,94
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANC. 6587	19,69		219.259,63
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018	19,61		219.279,24
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANC. 6493	19,25		219.298,49
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18,35		219.316,84
20/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	17,62		219.334,46
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANC. 6620	17,22		219.351,68
20/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANC. 7485	16,73		219.368,41
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANC. 6580	15,72		219.384,13
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANC. 3960	14,89		219.399,02
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANC. 5860	12,92		219.411,94
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANC. 6626	11,88		219.423,82
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANC. 6576	10,85		219.434,67
20/08/2019	PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19	10,58		219.445,25
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANC. 6585	9,25		219.454,50
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANC. 6616	9,20		219.463,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANC. 6622	9,20		219.472,90
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANC. 8019	8,17		219.481,07
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANC. 6631	7,51		219.488,58
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANC. 6628	6,51		219.495,09
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANC. 6360	6,46		219.501,55
20/08/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANC. 6494	6,21		219.507,76
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANC. 6972	5,82		219.513,58
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANC. 6619	5,58		219.519,16
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANC. 6592	5,40		219.524,56
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANC. 6963	4,71		219.529,27
20/08/2019	PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.	4,27		219.533,54
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANC. 6965	3,92		219.537,46
20/08/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANC. 8081	3,82		219.541,28
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANC. 6625	3,72		219.545,00
20/08/2019	PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	3,70		219.548,70
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANC. 6968	3,66		219.552,36
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANC. 6582	3,38		219.555,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANC. 6623	2,97		219.558,71
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANC. 6617	2,97		219.561,68
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANC. 6632	2,42		219.564,10
20/08/2019	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	2,41		219.566,51
20/08/2019	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	2,40		219.568,91
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANC. 6578	2,33		219.571,24
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANC. 6629	2,10		219.573,34
20/08/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANC. 6587	1,98		219.575,32
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANC. 6620	1,80		219.577,12
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANC. 6970	1,57		219.578,69
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANC. 5860	1,45		219.580,14
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANC. 6626	1,20		219.581,34
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANC. 6972	1,10		219.582,44
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANC. 6616	0,93		219.583,37
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANC. 6622	0,93		219.584,30
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANC. 6963	0,89		219.585,19
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANC. 6965	0,74		219.585,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANC. 6968	0,69		219.586,62
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANC. 6360	0,49		219.587,11
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANC. 8020	0,39		219.587,50
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANC. 6970	0,30		219.587,80
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANC. 6623	0,30		219.588,10
20/08/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANC. 6617	0,30		219.588,40
20/08/2019	PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.	0,11		219.588,51
20/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANC. 8019	0,06		219.588,57
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANC. 6593	810,18		220.398,75
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANC. 5777	442,89		220.841,64
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANC. 5187	417,37		221.259,01
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANC. 5768	353,91		221.612,92
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANC. 5774	265,93		221.878,85
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANC. 5177	249,57		222.128,42
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANC. 5182	228,87		222.357,29
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANC. 5184	212,71		222.570,00
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANC. 5762	176,96		222.746,96
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANC. 5765	176,96		222.923,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANC. 5780	176,96		223.100,88
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANC. 5175	168,67		223.269,55
22/08/2019	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	144,03		223.413,58
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANC. 4753	67,58		223.481,16
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANC. 6593	64,81		223.545,97
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANC. 3977	57,48		223.603,45
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANC. 5121	56,37		223.659,82
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANC. 4560	55,61		223.715,43
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANC. 5170	53,39		223.768,82
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANC. 5065	53,25		223.822,07
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANC. 5180	50,96		223.873,03
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANC. 4518	50,39		223.923,42
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANC. 5112	49,52		223.972,94
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANC. 4750	45,06		224.018,00
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANC. 5068	45,06		224.063,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANC. 3969	44,11		224.107,17
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANC. 3974	41,44		224.148,61
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANC. 4557	40,93		224.189,54
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANC. 3971	40,86		224.230,40
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019	39,07		224.269,47
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANC. 5164	35,36		224.304,83
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANC. 5127	33,85		224.338,68
22/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019	33,85		224.372,53
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANC. 4554	29,37		224.401,90
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANC. 5106	22,53		224.424,43
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANC. 5109	22,53		224.446,96
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANC. 5115	22,53		224.469,49
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANC. 5130	22,53		224.492,02
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANC. 5133	22,53		224.514,55
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANC. 5136	22,53		224.537,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANC. 5167	20,80		224.557,88
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANC. 4551	18,21		224.576,09
22/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANC. 3980	17,78		224.593,87
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANC. 5913	935,81		225.529,68
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANC. 5883	862,89		226.392,57
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANC. 5874	862,89		227.255,46
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANC. 5916	750,55		228.006,01
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANC. 5880	648,40		228.654,41
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANC. 5871	648,40		229.302,81
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	648,40		229.951,21
23/08/2019	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	648,40		230.599,61
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 819165 / ID LANC. 6591	612,18		231.211,79
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANC. 5918	587,81		231.799,60
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 819289 / ID LANC. 7438	557,92		232.357,52
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 819248 / ID LANC. 7429	557,92		232.915,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 818963 / ID LANC. 6514	486,48		233.401,92
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANC. 5877	431,45		233.833,37
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANC. 5865	431,45		234.264,82
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 819204 / ID LANC. 7426	419,24		234.684,06
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 819268 / ID LANC. 7432	419,24		235.103,30
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 819274 / ID LANC. 7435	419,24		235.522,54
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANC. 5921	391,15		235.913,69
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 819082 / ID LANC. 6581	383,18		236.296,87
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANC. 5926	339,82		236.636,69
23/08/2019	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	339,82		236.976,51
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 819191 / ID LANC. 7423	278,95		237.255,46
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 819178 / ID LANC. 7420	278,95		237.534,41
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.	268,31		237.802,72
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 819066 / ID LANC. 6577	264,55		238.067,27
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.	237,64		238.304,91
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 810016 / ID LANC. 6586	225,48		238.530,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 818934 / ID LANC. 6511	224,00		238.754,39
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.	188,94		238.943,33
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.	170,88		239.114,21
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.	161,83		239.276,04
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.	136,16		239.412,20
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANC. 5911	120,24		239.532,44
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANC. 5178	86,78		239.619,22
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 818944 / ID LANC. 6516	79,94		239.699,16
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANC. 7448	59,18		239.758,34
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANC. 5178	54,67		239.813,01
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANC. 5131	49,23		239.862,24
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANC. 5781	49,23		239.911,47
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANC. 5131	41,35		239.952,82
23/08/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANC. 6509	37,62		239.990,44
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANC. 5781	31,01		240.021,45
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948	8,95		240.030,40
23/08/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.	7,76		240.038,16
23/08/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANC. 7448	3,95		240.042,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493041 / ID LANC. 8014	2,38		240.044,49
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493042 / ID LANC. 8016	2,14		240.046,63
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANC. 6955	2,06		240.048,69
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANC. 6959	1,94		240.050,63
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493038 / ID LANC. 8002	1,60		240.052,23
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANC. 6943	1,42		240.053,65
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANC. 6955	0,43		240.054,08
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANC. 6959	0,41		240.054,49
23/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANC. 6943	0,30		240.054,79
27/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 437803767-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437803767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8287	78,66		240.133,45
27/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANC. 3288	6,78		240.140,23
27/08/2019	PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4980)	6,34		240.146,57
27/08/2019	PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (5584)	6,34		240.152,91
27/08/2019	PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4980)	6,22		240.159,13
27/08/2019	PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (5584)	5,59		240.164,72
27/08/2019	PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4174)	5,40		240.170,12
27/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANC. 3288	5,27		240.175,39
27/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANC. 7519	4,94		240.180,33
27/08/2019	PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4174)	2,97		240.183,30
27/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANC. 7519	0,98		240.184,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8295	15,98		240.200,26
28/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8296	3,32		240.203,58
28/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8295	2,26		240.205,84
28/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8296	1,00		240.206,84
30/08/2019	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C	113,91		240.320,75
30/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018	20,27		240.341,02
30/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANC. 7495	17,14		240.358,16
30/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANC. 7490	11,82		240.369,98
30/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 109215 / ID LANC. 7510	4,94		240.374,92
30/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANC. 7490	4,94		240.379,86
30/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 29750 / ID LANC. 7500	4,94		240.384,80
30/08/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANC. 7495	2,20		240.387,00
01/09/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445	33.982,77		274.369,77
01/09/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF	8.351,10		282.720,87
01/09/2019	JUROS REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF	1.733,79		284.454,66
01/09/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS	1.016,11		285.470,77
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANC. 7502	80,03		285.550,80
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANC. 7512	76,72		285.627,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANC. 7530	62,34		285.689,86
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANC. 7482	57,91		285.747,77
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANC. 7521	53,83		285.801,60
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANC. 7526	42,47		285.844,07
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANC. 7471	22,72		285.866,79
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANC. 7467	17,88		285.884,67
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANC. 7504	17,21		285.901,88
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANC. 7514	16,50		285.918,38
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANC. 7502	16,16		285.934,54
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANC. 7512	15,50		285.950,04
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANC. 7532	13,40		285.963,44
04/09/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANC. 7067	12,62		285.976,06
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANC. 7530	12,59		285.988,65
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANC. 7484	12,45		286.001,10
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANC. 7482	11,70		286.012,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANC. 7523	11,57		286.024,37
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANC. 7487	11,36		286.035,73
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANC. 7492	11,36		286.047,09
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANC. 7497	11,36		286.058,45
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANC. 7507	11,36		286.069,81
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANC. 7516	11,36		286.081,17
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANC. 7521	10,87		286.092,04
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANC. 7528	9,13		286.101,17
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANC. 7526	8,58		286.109,75
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANC. 7475	6,90		286.116,65
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANC. 7534	6,90		286.123,55
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANC. 7550	6,90		286.130,45
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANC. 7546	6,90		286.137,35
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANC. 7562	6,90		286.144,25
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANC. 7542	6,90		286.151,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANC. 7538	6,90		286.158,05
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANC. 7558	6,67		286.164,72
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANC. 7554	6,44		286.171,16
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANC. 7473	4,88		286.176,04
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANC. 7471	4,59		286.180,63
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANC. 7469	3,84		286.184,47
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANC. 7467	3,61		286.188,08
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANC. 7504	3,47		286.191,55
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANC. 7514	3,33		286.194,88
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANC. 7532	2,70		286.197,58
04/09/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANC. 7067	2,55		286.200,13
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANC. 7484	2,51		286.202,64
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANC. 7518	2,44		286.205,08
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANC. 7489	2,44		286.207,52
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANC. 7494	2,44		286.209,96
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANC. 7509	2,44		286.212,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANC. 7523	2,33		286.214,73
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANC. 7487	2,29		286.217,02
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANC. 7492	2,29		286.219,31
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANC. 7497	2,29		286.221,60
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANC. 7507	2,29		286.223,89
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANC. 7516	2,29		286.226,18
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANC. 7528	1,84		286.228,02
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANC. 7477	1,48		286.229,50
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANC. 7536	1,48		286.230,98
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANC. 7552	1,48		286.232,46
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANC. 7548	1,48		286.233,94
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANC. 7564	1,48		286.235,42
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANC. 7544	1,48		286.236,90
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANC. 7540	1,48		286.238,38
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANC. 7560	1,43		286.239,81
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANC. 7475	1,39		286.241,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANC. 7534	1,39		286.242,59
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANC. 7550	1,39		286.243,98
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANC. 7546	1,39		286.245,37
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANC. 7562	1,39		286.246,76
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANC. 7542	1,39		286.248,15
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANC. 7538	1,39		286.249,54
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANC. 7556	1,38		286.250,92
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANC. 7558	1,34		286.252,26
04/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANC. 7554	1,30		286.253,56
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANC. 7473	0,98		286.254,54
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANC. 7469	0,77		286.255,31
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANC. 7518	0,49		286.255,80
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANC. 7489	0,49		286.256,29
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANC. 7494	0,49		286.256,78
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANC. 7509	0,49		286.257,27
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANC. 7477	0,30		286.257,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANC. 7536	0,30		286.257,87
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANC. 7552	0,30		286.258,17
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANC. 7548	0,30		286.258,47
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANC. 7564	0,30		286.258,77
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANC. 7544	0,30		286.259,07
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANC. 7540	0,30		286.259,37
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANC. 7560	0,29		286.259,66
04/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANC. 7556	0,28		286.259,94
06/09/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793 / NÚMERO DOCUMENTO 8017793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8771	3,35		286.263,29
10/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANC. 7499	3,74		286.267,03
10/09/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANC. 7499	0,49		286.267,52
12/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 838936 / ID LANC. 7450	372,09		286.639,61
12/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 830242 / ID LANC. 7453	279,60		286.919,21
13/09/2019	VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1252-7 - Ag 0013 - CNPJ 12.632.228/0001-83) Competência: 09/2019	0,11		286.919,32
16/09/2019	PAGAMENTO CLT GPS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 874133 / ID LANC. 9053	24.965,62		311.884,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANC. 9052	3.026,55		314.911,49
16/09/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9057)	2.812,35		317.723,84
16/09/2019	IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66	457,66		318.181,50
16/09/2019	PAGAMENTO CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANC. 9055	455,88		318.637,38
16/09/2019	PAGAMENTO CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANC. 9052	339,68		318.977,06
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8773	174,75		319.151,81
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8773	106,01		319.257,82
16/09/2019	PAGAMENTO CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANC. 9055	62,79		319.320,61
16/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANC. 9056	45,79		319.366,40
16/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438042809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9116	15,92		319.382,32
16/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANC. 9054	10,15		319.392,47
16/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANC. 9056	5,13		319.397,60
16/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANC. 9054	1,13		319.398,73
19/09/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9411	1,20		319.399,93
19/09/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9411	0,60		319.400,53
20/09/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32	666,32		320.066,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66	107,66		320.174,51
20/09/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35	22,35		320.196,86
20/09/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92	20,92		320.217,78
20/09/2019	IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53	17,53		320.235,31
24/09/2019	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA	8,71		320.244,02
30/09/2019	PAGAMENTO CLT GPS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 830238 / ID LANC. 8798	6.939,38		327.183,40
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANC. 7941	1.185,97		328.369,37
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANC. 7941	359,38		328.728,75
02/10/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8797)	150,51		328.879,26
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06	123,61		329.002,87
02/10/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8797)	65,15		329.068,02
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06	37,45		329.105,47
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANC. 8795	15,85		329.121,32
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANC. 8795	4,80		329.126,12
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82	119,82		329.245,94
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88	24,88		329.270,82
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28	23,88		329.294,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 10085	53,36		329.348,06
10/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 10085	6,14		329.354,20
15/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10162	42,54		329.396,74
15/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10162	26,51		329.423,25
22/10/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445	3.428,09		332.851,34
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF		1.592,69	331.258,65
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS		450,28	330.808,37
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS DEVIDO QUITAÇÃO REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF		330,40	330.477,97
05/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANC. 9445	590,70		331.068,67
05/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANC. 9266	350,19		331.418,86
05/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANC. 8305	345,84		331.764,70
05/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156	62,48		331.827,18
05/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANC. 9445	33,47		331.860,65
05/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANC. 8305	30,78		331.891,43
05/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANC. 9266	19,84		331.911,27
05/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANC. 9759	12,25		331.923,52
05/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANC. 8856	10,89		331.934,41



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANC. 8856	0,62		331.935,03
05/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANC. 9759	0,29		331.935,32
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANC. 8315	41,20		331.976,52
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANC. 10853	32,15		332.008,67
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANC. 10856	32,15		332.040,82
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANC. 9271	22,63		332.063,45
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANC. 8339	20,59		332.084,04
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANC. 9261	10,54		332.094,58
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANC. 9758	5,81		332.100,39
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANC. 8315	4,55		332.104,94
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANC. 8339	4,12		332.109,06
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANC. 10367	2,63		332.111,69
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANC. 9271	2,41		332.114,10
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANC. 9261	2,11		332.116,21
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANC. 9758	0,62		332.116,83
13/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANC. 10367	0,34		332.117,17
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANC. 10854	0,27		332.117,44
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANC. 10854	0,04		332.117,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANC. 10853	0,03		332.117,51
13/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANC. 10856	0,03		332.117,54
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANC. 8748	590,70		332.708,24
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANC. 11393	590,70		333.298,94
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANC. 10352	332,86		333.631,80
18/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11449	188,53		333.820,33
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANC. 8748	61,04		333.881,37
18/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANC. 10855	32,15		333.913,52
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANC. 11393	21,66		333.935,18
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANC. 10352	12,20		333.947,38
18/11/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 364013 / ID LANC. 10362	10,59		333.957,97
18/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11449	3,14		333.961,11
18/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANC. 10855	0,03		333.961,14
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANC. 8144	385,02		334.346,16
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANC. 8354	284,52		334.630,68
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANC. 8346	283,80		334.914,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 221,67.	221,67		335.136,15
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANC. 8332	215,12		335.351,27
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANC. 8302	214,42		335.565,69
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANC. 8322	188,23		335.753,92
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANC. 8767	158,10		335.912,02
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANC. 8327	149,92		336.061,94
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 134,55.	134,55		336.196,49
28/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANC. 8145	124,20		336.320,69
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 90,99.	90,99		336.411,68
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANC. 8350	76,60		336.488,28
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANC. 8359	73,67		336.561,95
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANC. 8356	61,18		336.623,13
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANC. 8348	61,03		336.684,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 56,24.	56,24		336.740,40
28/11/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANC. 8768	51,00		336.791,40
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 02/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 47,95.	47,95		336.839,35
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANC. 8334	46,26		336.885,61
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANC. 8304	46,11		336.931,72
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANC. 8324	40,48		336.972,20
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 38,54.	38,54		337.010,74
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANC. 8307	38,30		337.049,04
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANC. 8312	38,30		337.087,34
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANC. 8317	38,30		337.125,64
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANC. 8336	38,30		337.163,94
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANC. 8341	37,06		337.201,00
28/11/2019	Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 33,78.	33,78		337.234,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANC. 8329	32,24		337.267,02
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANC. 8225	28,83		337.295,85
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANC. 8217	28,83		337.324,68
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANC. 8229	28,83		337.353,51
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANC. 8233	28,83		337.382,34
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANC. 8237	28,83		337.411,17
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANC. 8241	28,83		337.440,00
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 8245	28,83		337.468,83
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANC. 8249	28,83		337.497,66
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANC. 8213	28,83		337.526,49
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANC. 8221	28,83		337.555,32
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANC. 8144	28,49		337.583,81
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANC. 8209	27,90		337.611,71
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANC. 8354	21,05		337.632,76
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANC. 8346	21,00		337.653,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANC. 8352	16,47		337.670,23
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANC. 8332	15,91		337.686,14
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANC. 8302	15,86		337.702,00
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANC. 8361	15,84		337.717,84
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANC. 8322	13,92		337.731,76
28/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,91.	13,91		337.745,67
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANC. 8767	11,69		337.757,36
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANC. 8327	11,09		337.768,45
28/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANC. 8145	9,19		337.777,64
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANC. 8309	8,23		337.785,87
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANC. 8314	8,23		337.794,10
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANC. 8319	8,23		337.802,33
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANC. 8338	8,23		337.810,56
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANC. 8343	7,97		337.818,53
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANC. 8227	6,20		337.824,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANC. 8219	6,20		337.830,93
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANC. 8231	6,20		337.837,13
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANC. 8235	6,20		337.843,33
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANC. 8239	6,20		337.849,53
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANC. 8243	6,20		337.855,73
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANC. 8247	6,20		337.861,93
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANC. 8251	6,20		337.868,13
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANC. 8215	6,20		337.874,33
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANC. 8223	6,20		337.880,53
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANC. 8211	6,00		337.886,53
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANC. 8350	5,66		337.892,19
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANC. 8359	5,45		337.897,64
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANC. 8356	4,52		337.902,16
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANC. 8348	4,51		337.906,67
28/11/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANC. 8768	3,77		337.910,44
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANC. 8334	3,42		337.913,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANC. 8304	3,41		337.917,27
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANC. 8324	2,99		337.920,26
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANC. 8307	2,83		337.923,09
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANC. 8312	2,83		337.925,92
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANC. 8317	2,83		337.928,75
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANC. 8336	2,83		337.931,58
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANC. 8341	2,74		337.934,32
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANC. 8329	2,38		337.936,70
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANC. 8225	2,13		337.938,83
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANC. 8217	2,13		337.940,96
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANC. 8229	2,13		337.943,09
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANC. 8233	2,13		337.945,22
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANC. 8237	2,13		337.947,35
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANC. 8241	2,13		337.949,48
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 8245	2,13		337.951,61
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANC. 8249	2,13		337.953,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANC. 8213	2,13		337.955,87
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANC. 8221	2,13		337.958,00
28/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANC. 8209	2,06		337.960,06
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANC. 8352	1,21		337.961,27
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANC. 8361	1,17		337.962,44
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANC. 8309	0,60		337.963,04
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANC. 8314	0,60		337.963,64
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANC. 8319	0,60		337.964,24
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANC. 8338	0,60		337.964,84
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANC. 8343	0,58		337.965,42
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANC. 8227	0,45		337.965,87
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANC. 8219	0,45		337.966,32
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANC. 8231	0,45		337.966,77
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANC. 8235	0,45		337.967,22
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANC. 8239	0,45		337.967,67
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANC. 8243	0,45		337.968,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANC. 8247	0,45		337.968,57
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANC. 8251	0,45		337.969,02
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANC. 8215	0,45		337.969,47
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANC. 8223	0,45		337.969,92
28/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANC. 8211	0,44		337.970,36
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANC. 9362	254,11		338.224,47
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANC. 9223	203,40		338.427,87
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANC. 9228	182,46		338.610,33
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANC. 9243	150,06		338.760,39
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANC. 9263	143,29		338.903,68
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANC. 9253	126,60		339.030,28
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANC. 9233	100,73		339.131,01
29/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANC. 9363	81,97		339.212,98
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANC. 9238	64,00		339.276,98
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANC. 9248	48,40		339.325,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANC. 9225	43,74		339.369,12
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANC. 9230	39,24		339.408,36
29/11/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANC. 9990	33,66		339.442,02
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANC. 9245	32,27		339.474,29
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANC. 9265	30,81		339.505,10
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANC. 9255	27,22		339.532,32
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANC. 9273	25,87		339.558,19
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANC. 9278	25,87		339.584,06
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANC. 9283	25,87		339.609,93
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANC. 9258	25,87		339.635,80
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANC. 9268	23,36		339.659,16
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANC. 9235	21,66		339.680,82
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANC. 9362	19,25		339.700,07
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANC. 9308	19,02		339.719,09
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANC. 9208	19,02		339.738,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANC. 9313	19,02		339.757,13
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANC. 9218	19,02		339.776,15
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANC. 9213	19,02		339.795,17
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANC. 9298	19,02		339.814,19
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANC. 9203	19,02		339.833,21
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANC. 9198	19,02		339.852,23
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANC. 9288	19,02		339.871,25
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANC. 9293	19,02		339.890,27
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANC. 9303	19,02		339.909,29
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANC. 9223	15,40		339.924,69
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANC. 9228	13,82		339.938,51
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANC. 9240	13,76		339.952,27
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANC. 9243	11,36		339.963,63
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANC. 9263	10,85		339.974,48
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANC. 9250	10,40		339.984,88
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANC. 9253	9,59		339.994,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANC. 9233	7,63		340.002,10
29/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANC. 9363	6,21		340.008,31
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANC. 9275	5,56		340.013,87
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANC. 9280	5,56		340.019,43
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANC. 9285	5,56		340.024,99
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANC. 9260	5,56		340.030,55
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANC. 9270	5,02		340.035,57
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANC. 9238	4,84		340.040,41
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANC. 9210	4,09		340.044,50
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANC. 9315	4,09		340.048,59
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANC. 9220	4,09		340.052,68
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANC. 9215	4,09		340.056,77
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANC. 9200	4,09		340.060,86
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANC. 9300	4,09		340.064,95
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANC. 9295	4,09		340.069,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANC. 9290	4,09		340.073,13
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANC. 9305	4,09		340.077,22
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANC. 9310	4,09		340.081,31
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANC. 9248	3,66		340.084,97
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANC. 9225	3,31		340.088,28
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANC. 9230	2,97		340.091,25
29/11/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANC. 9990	2,55		340.093,80
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANC. 9245	2,44		340.096,24
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANC. 9265	2,33		340.098,57
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANC. 9255	2,06		340.100,63
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANC. 9273	1,96		340.102,59
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANC. 9278	1,96		340.104,55
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANC. 9283	1,96		340.106,51
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANC. 9258	1,96		340.108,47
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANC. 9268	1,77		340.110,24
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANC. 9235	1,64		340.111,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANC. 9308	1,44		340.113,32
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANC. 9208	1,44		340.114,76
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANC. 9313	1,44		340.116,20
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANC. 9218	1,44		340.117,64
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANC. 9213	1,44		340.119,08
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANC. 9298	1,44		340.120,52
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANC. 9203	1,44		340.121,96
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANC. 9198	1,44		340.123,40
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANC. 9288	1,44		340.124,84
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANC. 9293	1,44		340.126,28
29/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANC. 9303	1,44		340.127,72
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANC. 9240	1,04		340.128,76
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANC. 9250	0,78		340.129,54
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANC. 9275	0,42		340.129,96
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANC. 9280	0,42		340.130,38
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANC. 9285	0,42		340.130,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANC. 9260	0,42		340.131,22
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANC. 9270	0,38		340.131,60
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANC. 9210	0,31		340.131,91
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANC. 9315	0,31		340.132,22
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANC. 9220	0,31		340.132,53
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANC. 9215	0,31		340.132,84
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANC. 9200	0,31		340.133,15
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANC. 9300	0,31		340.133,46
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANC. 9295	0,31		340.133,77
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANC. 9290	0,31		340.134,08
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANC. 9305	0,31		340.134,39
29/11/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANC. 9310	0,31		340.134,70
02/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205	4,50		340.139,20
02/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205	0,42		340.139,62
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 851886 / ID LANC. 8747	946,93		341.086,55
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 850051 / ID LANC. 8759	946,93		342.033,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 851496 / ID LANC. 8744	711,54		342.745,02
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206 / NÚMERO DOCUMENTO 852024 / ID LANC. 8750	711,54		343.456,56
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 850030 / ID LANC. 8756	711,54		344.168,10
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 850694 / ID LANC. 9444	703,04		344.871,14
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 850847 / ID LANC. 9456	703,04		345.574,18
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 852552 / ID LANC. 8355	588,52		346.162,70
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 852576 / ID LANC. 8347	587,05		346.749,75
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 850712 / ID LANC. 9447	528,28		347.278,03
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 850083 / ID LANC. 9441	528,28		347.806,31
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 850789 / ID LANC. 9453	528,28		348.334,59
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 859988 / ID LANC. 8741	473,46		348.808,05
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 850008 / ID LANC. 8753	473,46		349.281,51
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 852773 / ID LANC. 9224	473,30		349.754,81
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 852710 / ID LANC. 8333	444,98		350.199,79
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 852602 / ID LANC. 8303	443,51		350.643,30
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 852795 / ID LANC. 9229	424,57		351.067,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 852892 / ID LANC. 8323	389,34		351.457,21
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 850071 / ID LANC. 9438	351,51		351.808,72
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 850771 / ID LANC. 9450	351,51		352.160,23
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 852745 / ID LANC. 9244	349,16		352.509,39
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 853286 / ID LANC. 9264	333,43		352.842,82
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 852693 / ID LANC. 8328	310,11		353.152,93
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 852731 / ID LANC. 9254	294,58		353.447,51
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 852809 / ID LANC. 9234	234,37		353.681,88
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 853029 / ID LANC. 8351	158,45		353.840,33
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 852562 / ID LANC. 8360	152,38		353.992,71
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 852786 / ID LANC. 9239	148,93		354.141,64
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 852760 / ID LANC. 9249	112,63		354.254,27
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 852612 / ID LANC. 8308	79,22		354.333,49
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 852624 / ID LANC. 8313	79,22		354.412,71
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 852658 / ID LANC. 8318	79,22		354.491,93
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 852674 / ID LANC. 8337	79,22		354.571,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 852594 / ID LANC. 8342	76,66		354.647,81
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 850917 / ID LANC. 8218	74,54		354.722,35
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 850944 / ID LANC. 8230	74,54		354.796,89
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 850960 / ID LANC. 8234	74,54		354.871,43
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 850980 / ID LANC. 8238	74,54		354.945,97
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 851027 / ID LANC. 8242	74,54		355.020,51
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 851043 / ID LANC. 8246	74,54		355.095,05
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 851055 / ID LANC. 8250	74,54		355.169,59
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 852119 / ID LANC. 8214	74,54		355.244,13
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 852430 / ID LANC. 8222	74,54		355.318,67
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 850901 / ID LANC. 8210	72,13		355.390,80
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 9274	60,19		355.450,99
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 852917 / ID LANC. 9284	60,19		355.511,18
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 852936 / ID LANC. 9259	60,19		355.571,37
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 852903 / ID LANC. 9279	60,19		355.631,56
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 850860 / ID LANC. 8226	59,63		355.691,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 853063 / ID LANC. 9214	55,34		355.746,53
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 853162 / ID LANC. 9304	55,34		355.801,87
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 853174 / ID LANC. 9309	55,34		355.857,21
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 853146 / ID LANC. 9289	55,34		355.912,55
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 853133 / ID LANC. 9294	55,34		355.967,89
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 853117 / ID LANC. 9199	55,34		356.023,23
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 853099 / ID LANC. 9204	55,34		356.078,57
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 853072 / ID LANC. 9299	55,34		356.133,91
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 853054 / ID LANC. 9219	55,34		356.189,25
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 853049 / ID LANC. 9314	55,34		356.244,59
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 853035 / ID LANC. 9269	54,37		356.298,96
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 852955 / ID LANC. 9209	44,27		356.343,23
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420	95,29		356.438,52
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389	65,25		356.503,77
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354	52,98		356.556,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349	51,07		356.607,82
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374	41,18		356.649,00
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989	39,12		356.688,12
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429	39,12		356.727,24
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351	39,12		356.766,36
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394	38,05		356.804,41
05/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421	30,73		356.835,14
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420	19,25		356.854,39
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384	18,34		356.872,73
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354	15,80		356.888,53
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391	14,03		356.902,56
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389	13,18		356.915,74
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430	12,62		356.928,36
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356	11,39		356.939,75
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351	10,98		356.950,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354	10,70		356.961,43
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409	10,35		356.971,78
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349	10,31		356.982,09
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369	9,17		356.991,26
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379	9,17		357.000,43
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364	9,17		357.009,60
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359	9,17		357.018,77
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404	8,86		357.027,63
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376	8,85		357.036,48
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959	8,66		357.045,14
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962	8,66		357.053,80
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374	8,32		357.062,12
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396	8,18		357.070,30
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989	7,90		357.078,20
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429	7,90		357.086,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351	7,90		357.094,00
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394	7,68		357.101,68
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399	6,90		357.108,58
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344	6,90		357.115,48
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339	6,90		357.122,38
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329	6,90		357.129,28
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324	6,90		357.136,18
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319	6,90		357.143,08
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314	6,90		357.149,98
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309	6,90		357.156,88
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334	6,21		357.163,09
05/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421	6,21		357.169,30
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359	4,94		357.174,24
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386	3,94		357.178,18
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384	3,70		357.181,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354	3,19		357.185,07
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391	2,83		357.187,90
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430	2,55		357.190,45
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356	2,30		357.192,75
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687	2,30		357.195,05
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690	2,30		357.197,35
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411	2,22		357.199,57
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351	2,21		357.201,78
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409	2,09		357.203,87
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381	1,97		357.205,84
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371	1,97		357.207,81
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366	1,97		357.209,78
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361	1,97		357.211,75
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406	1,90		357.213,65
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369	1,85		357.215,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379	1,85		357.217,35
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364	1,85		357.219,20
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359	1,85		357.221,05
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404	1,79		357.222,84
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376	1,78		357.224,62
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959	1,75		357.226,37
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962	1,75		357.228,12
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396	1,65		357.229,77
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341	1,48		357.231,25
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346	1,48		357.232,73
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401	1,48		357.234,21
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311	1,48		357.235,69
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316	1,48		357.237,17
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321	1,48		357.238,65
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326	1,48		357.240,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331	1,48		357.241,61
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364	1,43		357.243,04
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399	1,39		357.244,43
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344	1,39		357.245,82
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339	1,39		357.247,21
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329	1,39		357.248,60
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324	1,39		357.249,99
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319	1,39		357.251,38
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314	1,39		357.252,77
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309	1,39		357.254,16
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336	1,33		357.255,49
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334	1,25		357.256,74
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359	0,99		357.257,73
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386	0,79		357.258,52
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691	0,74		357.259,26
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688	0,74		357.260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687	0,46		357.260,46
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690	0,46		357.260,92
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411	0,45		357.261,37
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381	0,39		357.261,76
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371	0,39		357.262,15
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366	0,39		357.262,54
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361	0,39		357.262,93
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406	0,38		357.263,31
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341	0,30		357.263,61
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346	0,30		357.263,91
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401	0,30		357.264,21
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311	0,30		357.264,51
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316	0,30		357.264,81
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321	0,30		357.265,11
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326	0,30		357.265,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331	0,30		357.265,71
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364	0,29		357.266,00
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336	0,27		357.266,27
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691	0,15		357.266,42
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688	0,15		357.266,57
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183	590,70		357.857,27
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 844744 / ID LANC. 11392	357,79		358.215,06
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 844343 / ID LANC. 11407	357,79		358.572,85
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781	348,65		358.921,50
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 844752 / ID LANC. 11401	268,86		359.190,36
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 844318 / ID LANC. 11404	268,86		359.459,22
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 844323 / ID LANC. 11395	268,86		359.728,08
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 844433 / ID LANC. 11353	232,02		359.960,10
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 844462 / ID LANC. 10390	206,05		360.166,15
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 844306 / ID LANC. 11389	178,89		360.345,04
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 844763 / ID LANC. 11398	178,89		360.523,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 844370 / ID LANC. 10355	167,31		360.691,24
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 844502 / ID LANC. 10350	161,29		360.852,53
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 844354 / ID LANC. 10375	130,06		360.982,59
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 844473 / ID LANC. 10395	120,15		361.102,74
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 844449 / ID LANC. 11358	72,66		361.175,40
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 844411 / ID LANC. 10385	57,93		361.233,33
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 844605 / ID LANC. 10410	40,89		361.274,22
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 844514 / ID LANC. 10360	28,96		361.303,18
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 844531 / ID LANC. 10365	28,96		361.332,14
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 844543 / ID LANC. 10370	28,96		361.361,10
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 844555 / ID LANC. 10380	28,96		361.390,06
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 844486 / ID LANC. 10405	28,00		361.418,06
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 10345	27,26		361.445,32
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 844581 / ID LANC. 10340	27,26		361.472,58
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 844614 / ID LANC. 10330	27,26		361.499,84
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 844633 / ID LANC. 10325	27,26		361.527,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 844647 / ID LANC. 10320	27,26		361.554,36
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 844663 / ID LANC. 10315	27,26		361.581,62
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 844673 / ID LANC. 10310	27,26		361.608,88
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 844682 / ID LANC. 11363	26,35		361.635,23
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 844590 / ID LANC. 10335	24,53		361.659,76
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 844494 / ID LANC. 10400	21,80		361.681,56
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183	19,69		361.701,25
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424	17,72		361.718,97
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425	16,54		361.735,51
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781	11,62		361.747,13
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 364374 / ID LANC. 11786	10,59		361.757,72
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424	0,02		361.757,74
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425	0,02		361.757,76
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286	21,08		361.778,84
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320	20,59		361.799,43
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372	9,96		361.809,39
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320	6,18		361.815,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286	4,22		361.819,79
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372	1,99		361.821,78
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.	637,90		362.459,68
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.	545,24		363.004,92
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276	21,08		363.026,00
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344	19,93		363.045,93
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310	17,66		363.063,59
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 9281	10,59		363.074,18
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344	6,32		363.080,50
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276	4,64		363.085,14
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310	4,33		363.089,47
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.	966,85		364.056,32
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	726,51		364.782,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	726,51		365.509,34
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.	682,97		366.192,31
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.	654,72		366.847,03
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.	532,01		367.379,04
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24	494,24		367.873,28
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	483,42		368.356,70
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	483,42		368.840,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36	459,36		369.299,48
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.	362,42		369.661,90
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.	193,89		369.855,79
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.	152,64		370.008,43
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.105,37
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94	96,94		370.202,31
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.299,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.396,19
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.493,13
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	73,65		370.566,78
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	73,65		370.640,43
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	73,65		370.714,08
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	73,65		370.787,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	73,65		370.861,38
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	73,65		370.935,03
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.	71,20		371.006,23
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74	68,74		371.074,97
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92	58,92		371.133,89
SALDO FINAL		373.507,26	2.373,37	371.133,89
CONTA 000618 32208010003 Arredondamento de Pagamentos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/03/2019	RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	0,01		0,01
SALDO FINAL		0,01	0,00	0,01
CONTA 000532 32209010001 Iptu			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/06/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 6547	614,27		614,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 6548	614,27		1.228,54
09/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8052	614,27		1.842,81
09/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 8053	614,27		2.457,08
20/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 472336 / ID LANC. 8111	614,27		3.071,35
09/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 10079	614,27		3.685,62
10/10/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 10085	614,27		4.299,89
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12762	614,27		4.914,16

SALDO FINAL
4.914,16
0,00
4.914,16
CONTA 000533 | 32209010002 | Itu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Itu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 11142	614,27		614,27
------------	--	--------	--	--------

SALDO FINAL
614,27
0,00
614,27
CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 3291	1.290,17		1.290,17
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206404 / ID LANC. 7820	158,27		1.448,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205882 / ID LANC. 7821	158,27		1.606,71
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204940 / ID LANC. 7822	158,27		1.764,98
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193320 / ID LANC. 7817	146,64		1.911,62
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206670 / ID LANC. 7818	146,64		2.058,26
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197789 / ID LANC. 7819	146,64		2.204,90
12/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205020 / ID LANC. 9027	158,27		2.363,17
SALDO FINAL		2.363,17	0,00	2.363,17

CONTA 000535 | 32209010004 | Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PAGTO DOC. 330954 - PAGAMENTO DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO EXERCÍCIO 2019 DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	634,72		634,72
12/06/2019	PAGTO DOC.536277 - PAGAMENTO DE TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	21,48		656,20
SALDO FINAL		656,20	0,00	656,20

CONTA 001063 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:	3,13		3,13
26/03/2019	PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:	3,13		6,26
26/03/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:	3,13		9,39
SALDO FINAL		9,39	0,00	9,39

CONTA 001184 | 32209010007 | Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	JUROS: IR de RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948363 / ID LANC. 2035	3,13		3,13
19/06/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 948367 / ID LANC. 5122	3,13		6,26
SALDO FINAL		6,26	0,00	6,26

CONTA 000987 | 32209020002 | Taxa de Potencial de Extincao de Incendio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	JUROS: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1260254183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6734	1.662,05		1.662,05
09/01/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3239	331,05		1.993,10
28/03/2019	PAMENTO DE TAXA PARA INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	394,64		2.387,74
01/08/2019	ESTORNO PAGTO 23-04-2019 PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	280,01		2.667,75
SALDO FINAL		2.667,75	0,00	2.667,75

CONTA 000988 | 32209020003 | Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	RELOCACAO DE BAIXA DE TAXA DE INFORMACAO DO USO DO SOLO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE ISSQN NO DIA 27/05/2019	83,53		83,53
01/08/2019	ESTORNO PAGTO 23/04/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	48,63		132,16
SALDO FINAL		132,16	0,00	132,16

CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3324	199,01		199,01
03/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3325	0,22		199,23
08/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3326	0,16		199,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3327	16,45		215,84
10/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3328	15,11		230,95
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3329	33,22		264,17
14/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3330	1,63		265,80
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3331	0,94		266,74
18/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3332	6,72		273,46
15/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	332,63		606,09
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,36		698,45
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,21		888,66
20/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,32		891,98
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,04		910,02
27/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	98,37		1.008,39
28/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	4,18		1.012,57
01/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6,76		1.019,33
07/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,98		1.020,31
11/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,29		1.021,60
12/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19,66		1.041,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO. REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	91,24		1.132,50
15/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	254,58		1.387,08
18/03/2019	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	46,81		1.433,89
19/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	41,58		1.475,47
20/03/2019	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	47,46		1.522,93
21/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	47,39		1.570,32
22/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	328,40		1.898,72
25/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,10		1.898,82
26/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	57,99		1.956,81
27/03/2019	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,59		1.960,40
28/03/2019	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,50		1.960,90
02/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,53		1.962,43
03/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,99		1.975,42
05/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,24		1.992,66
09/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,69		1.995,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,87		2.002,22
26/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,11		2.072,33
29/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,98		2.109,31
30/04/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525,57		2.634,88
02/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	39,03		2.673,91
03/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	71,06		2.744,97
06/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	6,31		2.751,28
08/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. 08/05/2019	6,50		2.757,78
09/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 09/05/2019	1,12		2.758,90
10/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.10/05/2019	27,99		2.786,89
13/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.13/05/2019	0,69		2.787,58
14/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.14/05/2019	6,25		2.793,83
15/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.15/05/2019	1,67		2.795,50
20/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019	2,10		2.797,60
21/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019	1,84		2.799,44
23/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 23/05/2019	14,97		2.814,41
24/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24/05/2019	0,25		2.814,66
27/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 27/05/2019	166,18		2.980,84
28/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019	548,33		3.529,17
29/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019	2,30		3.531,47
30/05/2019	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/05/2019	2,15		3.533,62
03/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	20,45		3.554,07
04/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	14,36		3.568,43
05/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,45		3.568,88
06/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,95		3.569,83
07/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	48,23		3.618,06
10/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	23,25		3.641,31
11/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	5,59		3.646,90
12/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,75		3.648,65
13/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,15		3.650,80
14/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	10,81		3.661,61
19/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	136,70		3.798,31
21/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,25		3.798,56
24/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	143,89		3.942,45
25/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	54,26		3.996,71
26/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	111,09		4.107,80
27/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	9,35		4.117,15
28/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	150,62		4.267,77
01/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7913	9,15		4.276,92
02/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7914	9,96		4.286,88
04/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7915	7,74		4.294,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7916	17,89		4.312,51
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7917	38,76		4.351,27
09/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7918	1,60		4.352,87
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7919	7,67		4.360,54
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7920	6,43		4.366,97
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7921	8,23		4.375,20
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7922	223,83		4.599,03
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7923	69,09		4.668,12
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8395	351,54		5.019,66
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8410	20,43		5.040,09
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8411	9,76		5.049,85
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8412	5,18		5.055,03
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8413	5,14		5.060,17
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8414	251,63		5.311,80
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8415	123,87		5.435,67
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8416	128,27		5.563,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8417	129,28		5.693,22
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8418	6,48		5.699,70
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8419	7,92		5.707,62
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8420	2,52		5.710,14
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8421	173,60		5.883,74
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8422	20,12		5.903,86
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9760	29,44		5.933,30
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9763	0,94		5.934,24
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9764	24,55		5.958,79
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9765	30,89		5.989,68
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9766	22,97		6.012,65
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9767	5,03		6.017,68
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9768	6,57		6.024,25
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9769	5,08		6.029,33
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9770	64,97		6.094,30
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9771	29,80		6.124,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9772	187,71		6.311,81
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9773	110,26		6.422,07
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9774	42,93		6.465,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9775	4,06		6.469,06
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9776	23,52		6.492,58
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9777	9,32		6.501,90
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9778	12,38		6.514,28
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10748	288,03		6.802,31
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10749	46,92		6.849,23
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10750	99,38		6.948,61
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10751	111,32		7.059,93
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10752	113,70		7.173,63
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10753	264,30		7.437,93
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10754	58,83		7.496,76
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10755	22,33		7.519,09
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10756	51,25		7.570,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10757	65,49		7.635,83
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10758	4,36		7.640,19
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10759	135,79		7.775,98
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10760	4,08		7.780,06
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10761	403,61		8.183,67
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10762	25,64		8.209,31
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10763	98,15		8.307,46
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10764	0,06		8.307,52
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10765	7,97		8.315,49
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10766	34,29		8.349,78
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10767	56,36		8.406,14
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12233	586,91		8.993,05
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12235	146,79		9.139,84
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12236	478,49		9.618,33
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12237	14,36		9.632,69
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12238	56,44		9.689,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12239	17,76		9.706,89
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12240	18,60		9.725,49
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12241	248,22		9.973,71
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12242	176,35		10.150,06
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12243	58,73		10.208,79
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12244	10,83		10.219,62
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12245	11,63		10.231,25
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12246	87,51		10.318,76
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12247	130,95		10.449,71
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12248	948,33		11.398,04
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12249	89,10		11.487,14
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12250	10,01		11.497,15
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13030	267,78		11.764,93
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13031	23,06		11.787,99
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13032	465,24		12.253,23
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13033	17,07		12.270,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13034	8,24		12.278,54
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13035	17,65		12.296,19
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13036	151,13		12.447,32
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13037	156,18		12.603,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13038	80,33		12.683,83
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13039	122,96		12.806,79
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13040	62,54		12.869,33
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13041	41,09		12.910,42
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13042	37,34		12.947,76
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13043	23,29		12.971,05
SALDO FINAL		12.971,05	0,00	12.971,05

CONTA 000598 | 32209030006 | IR s/ Ferias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2019	JUROS: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANC. 9054	113,95		113,95
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 473222 / ID LANC. 9054		113,95	0,00
SALDO FINAL		113,95	113,95	0,00

CONTA 000676 | 32209030007 | IR s/ Rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANC. 8081	382,67		382,67
16/09/2019	JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANC. 9056	513,95		896,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANC. 8795	480,41		1.377,03
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 473154 / ID LANC. 9056		513,95	863,08
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 457902 / ID LANC. 8795		480,41	382,67
01/11/2019	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 479286 / ID LANC. 8081		382,67	0,00
SALDO FINAL		1.377,03	1.377,03	0,00

CONTA 000809 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3333	35,18		35,18
03/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3334	0,04		35,22
08/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3335	0,06		35,28
09/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3336	7,51		42,79
10/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3337	7,93		50,72
11/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3338	21,27		71,99
14/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3339	1,93		73,92
16/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3340	1,90		75,82
18/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3341	48,91		124,73
22/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3342	22,37		147,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3343	0,34		147,44
24/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3344	0,59		148,03
25/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3345	0,22		148,25
08/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,42		188,67
11/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,61		192,28
12/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,40		216,68
14/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,88		317,56
15/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,65		391,21
18/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,25		395,46
19/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,70		406,16
20/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23		406,39
25/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70		409,09
27/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,62		428,71
28/02/2019	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,94		429,65
01/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,78		431,43
07/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,63		432,06
11/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,94		434,00
12/03/2019	PGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	39,83		473,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGTO. REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	40,14		513,97
15/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4,31		518,28
18/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2,15		520,43
19/03/2019	PAGTO REF. AIRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2,33		522,76
20/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,37		526,13
21/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,94		530,07
22/03/2019	PAGTO REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	31,66		561,73
25/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		561,74
26/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10,25		571,99
27/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,71		572,70
28/03/2019	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,11		572,81
02/04/2019	Resgate De IRRF	0,69		573,50
03/04/2019	Resgate De IRRF	6,81		580,31
05/04/2019	Resgate de IRRF	12,99		593,30
09/04/2019	Resgate de IRRF	5,46		598,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	Resgate de IRRF	24,22		622,98
16/04/2019	Resgate de IRRF	14,70		637,68
22/04/2019	Resgate de IRRF	23,64		661,32
23/04/2019	Resgate de IRRF	4,25		665,57
26/04/2019	Resgate de IOF IRRF	47,49		713,06
29/04/2019	Resgate de IRRF	1,35		714,41
30/04/2019	Resgate de IRRF	24,21		738,62
02/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	2,77		741,39
03/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	5,91		747,30
06/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	0,83		748,13
08/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	1,15		749,28
09/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.09/05/2019	0,22		749,50
10/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.10/05/2019	6,29		755,79
13/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.13/05/2019	0,23		756,02
14/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.14/05/2019	2,50		758,52
15/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.15/05/2019	0,76		759,28
20/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/005/2019	2,49		761,77
21/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019	2,77		764,54
23/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.23/05/2019	11,32		775,86
27/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24	7,65		783,51
28/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019	30,84		814,35
29/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019	0,16		814,51
30/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/05/20019	0,17		814,68
31/05/2019	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.31/05/2019	9,43		824,11
03/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,72		825,83
04/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,64		827,47
05/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,24		830,71
06/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,16		830,87
07/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	9,96		840,83
10/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	7,72		848,55
11/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,17		850,72
12/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,79		851,51
13/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,21		852,72
14/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	7,26		859,98
19/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	14,81		874,79
24/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	8,09		882,88
25/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,85		886,73
26/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	9,24		895,97
27/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,90		896,87
28/06/2019	IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação	17,45		914,32
01/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7901	1,61		915,93
02/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7902	1,98		917,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7903	2,04		919,95
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7904	5,33		925,28
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7905	17,70		942,98
09/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7906	0,84		943,82
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7907	4,91		948,73
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7908	4,84		953,57
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7909	16,67		970,24
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7910	0,05		970,29
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7911	2,09		972,38
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7912	1,16		973,54
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8394	8,78		982,32
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8396	0,74		983,06
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8397	0,69		983,75
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8398	0,67		984,42
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8399	0,16		984,58
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8400	9,21		993,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8401	5,70		999,49
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8402	7,21		1.006,70
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8403	9,18		1.015,88
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8404	0,75		1.016,63
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8405	1,04		1.017,67
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8406	0,37		1.018,04
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8407	30,69		1.048,73
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8408	4,01		1.052,74
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9717	8,78		1.061,52
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9721	0,31		1.061,83
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9722	9,82		1.071,65
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9723	16,21		1.087,86
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9724	20,67		1.108,53
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9725	5,94		1.114,47
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9726	9,90		1.124,37
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9727	10,28		1.134,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9728	0,01		1.134,66
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9729	126,43		1.261,09
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9730	1,09		1.262,18
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9731	8,64		1.270,82
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9732	6,19		1.277,01
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9733	3,04		1.280,05
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9734	0,47		1.280,52
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9735	3,52		1.284,04
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9736	1,64		1.285,68
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9737	2,47		1.288,15
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10729	53,13		1.341,28
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10730	1,17		1.342,45
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10731	3,64		1.346,09
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10732	7,90		1.353,99
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10733	9,46		1.363,45
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10734	25,48		1.388,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10735	6,81		1.395,74
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10736	2,95		1.398,69
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10737	10,22		1.408,91
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10738	14,73		1.423,64
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10739	1,15		1.424,79
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10740	37,18		1.461,97
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10741	0,14		1.462,11
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10742	18,59		1.480,70
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10743	1,44		1.482,14
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10744	6,97		1.489,11
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10745	1,05		1.490,16
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10746	6,06		1.496,22
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10747	11,24		1.507,46
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12216	132,05		1.639,51
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12217	34,22		1.673,73
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12218	33,99		1.707,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12219	1,19		1.708,91
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12220	5,44		1.714,35
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12221	2,05		1.716,40
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12222	3,28		1.719,68
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12223	49,52		1.769,20
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12224	39,67		1.808,87
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12225	15,51		1.824,38
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12226	4,95		1.829,33
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12227	6,10		1.835,43
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12228	8,55		1.843,98
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12229	4,79		1.848,77
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12230	87,51		1.936,28
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12231	1,50		1.937,78
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12234	17,48		1.955,26
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12232	0,25		1.955,51
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13014	11,29		1.966,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13015	1,36		1.968,16
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13016	33,92		2.002,08
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13017	1,48		2.003,56
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13018	0,88		2.004,44
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13019	2,96		2.007,40
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13020	28,86		2.036,26
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13021	33,84		2.070,10
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13022	20,55		2.090,65
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13023	35,66		2.126,31
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13024	27,93		2.154,24
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13025	21,14		2.175,38
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13026	23,48		2.198,86
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13027	17,26		2.216,12
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13028	46,53		2.262,65
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13029	12,55		2.275,20
SALDO FINAL		2.275,20	0,00	2.275,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	PAGAMENTO COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANC. 3292	1.900,00		1.900,00
14/02/2019	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	57,50		1.957,50
07/08/2019	PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE	224,97		2.182,47
SALDO FINAL		2.182,47	0,00	2.182,47

CONTA 000748 | 32230020001 | Acervo Bibliografico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS	14.969,04		14.969,04
19/11/2019	PAGAMENTO SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 11489	385,00		15.354,04
SALDO FINAL		15.354,04	0,00	15.354,04

CONTA 000751 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANC. 3191	1.280,00		1.280,00
18/01/2019	PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA	2.050,00		3.330,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA , PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191		1.280,00	2.050,00
03/06/2019	PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	25.550,00		27.600,00
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N	99,00		27.699,00
16/09/2019	PROVISAO NF.159979 - AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 17-8700 GABINETE SUMAY 8GB RAM 240 SSD - HIGH TECH - SED ADM	3.133,00		30.832,00
11/11/2019	PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS	2.859,00		33.691,00
18/12/2019	PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A	2.956,80		36.647,80
SALDO FINAL		37.927,80	1.280,00	36.647,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000752 32230030002 Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/06/2019	PROVISAO NF.78893 - HARMONIA MUSICAL - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS.V	1.000,00		1.000,00
02/07/2019	PROVISAO NF 44963- FUJIOKA - COMPRA DE PROJETOR	1.994,00		2.994,00
09/10/2019	AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019 Nosso Número: 28006650009522798 Código de barras: Parcelas1	110,00		3.104,00
SALDO FINAL		3.104,00	0,00	3.104,00
CONTA 000753 32230030003 Equipamentos de Geração de Energia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/06/2019	PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.	190,00		190,00
SALDO FINAL		190,00	0,00	190,00
CONTA 000754 32230030004 Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2019	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	892,00		892,00
02/04/2019	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃO CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	360,00		1.252,00
01/05/2019	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	5.279,20		6.531,20
30/05/2019	Provisao da NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	820,00		7.351,20
10/06/2019	PROVISAO NF.212488 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA	1.080,00		8.431,20
11/06/2019	PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.	239,80		8.671,00
19/06/2019	PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	550,00		9.221,00
27/06/2019	PROVISAO NF.76006 - T-9 ELETRONICA - aquisicao de roteador	1.890,00		11.111,00
23/08/2019	PROVISAO NF 129 - ACAO GAMES - COMPRA DE 1 XBOX	1.550,00		12.661,00
29/08/2019	PROVISAO NF 55 - DIOGO MOREIRA GONCALVES - COMPRA DE 1 OCULOS REALIDADE VIRTUAL	3.291,90		15.952,90
16/10/2019	PROVISAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO	3.756,00		19.708,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PROVISAO NF. 10569 CEMASUNE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE BALANÇA 2098PP L 200KG	1.650,00		21.358,90
07/11/2019	PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE	220,00		21.578,90
SALDO FINAL		21.578,90	0,00	21.578,90

CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	PROVISAO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.	6.746,00		6.746,00
30/08/2019	PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E	294,00		7.040,00
14/10/2019	PROVISAO NF. 388 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI REF. COMPRA DE 60 CADEIAS ESCOLARES	6.000,00		13.040,00
SALDO FINAL		13.040,00	0,00	13.040,00

CONTA 000795 | 32240010001 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 CENTEDUC	7.464,07		7.464,07
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019	23.887,63		31.351,70
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019	5.601,50		36.953,20
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019	3.375,60		40.328,80
01/07/2019	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019	687,49		41.016,29
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC	5.422,40		46.438,69
31/08/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019	5.422,40		51.861,09
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	7.049,12		58.910,21
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.521,29		65.431,50
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		70.853,90
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		76.276,30
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		81.698,70
SALDO FINAL		81.698,70	0,00	81.698,70

CONTA 000950 | 32240020011 | Custos de Glosas Copias e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC	61,69		61,69
SALDO FINAL		61,69	0,00	61,69

CONTA 000816 | 32241010001 | Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2019	62.917,22		62.917,22
SALDO FINAL		62.917,22	0,00	62.917,22



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Total de Crédito e Débito		531.329.346,16	531.329.346,16	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7643 - ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP			
02/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.534,05 C
02/01/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.534,05 D
Total Crédito Dia:			499.008,78
Total Débito Dia:			499.008,78

03/01/2019			
4319 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA EMERGENCIAL NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.			
03/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
03/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 20,00 D

4321 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
03/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
03/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 20,00 D

4579 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000486847			
03/01/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	155,06 C
03/01/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 155,06 D

4580 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000486847			
03/01/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	155,06 C
03/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 155,06 D

4628 - TRANSFERENCIA DE A FATURAR PARA FFORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA (INFOQUALITY) - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000552			
03/01/2019	Infoquality	2.1.2.01.17.0012	6.788,00 C
03/01/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
03/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		226,94 C
03/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	226,94 D
4751 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		226,94 C
03/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	226,94 D
5032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
03/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,22 C
03/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,22 D
5041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
03/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,04 C
03/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,04 D
5140 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 0000000122				
03/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004		32.037,28 C
03/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	480,56 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.489,73 D
03/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003	30.066,99 D
6888 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 0000044466				
03/01/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		148,33 C
03/01/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179	148,33 D
7394 - PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL				
03/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		250,00 C
03/01/2019	Carvel Auto Posto		2.1.2.01.01.2020	250,00 D
Total Crédito Dia:				40.027,87
Total Débito Dia:				40.027,87
04/01/2019				
4538 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000129				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		98.449,90 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	83.839,94 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	10.829,48 D
04/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	3.780,48 D
4587 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000127				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		39.379,96 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	33.535,98 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,79 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.512,19 D
4592 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000130				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		59.069,94 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	50.303,96 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	6.497,69 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.268,29 D
4593 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000128				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.767,99 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,89 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	756,10 D
4635 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000132				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		39.379,96 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	33.535,98 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,79 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.512,19 D
4636 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000133				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.767,99 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,89 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	756,10 D
4654 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000134				
04/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		98.449,90 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	83.839,94 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	10.829,48 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3.780,48 D

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4760 - ESTORNO DE PAGAMENTO

09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	258,00 C
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		258,00 D

4762 - ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA

09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,00 C
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

4764 - ESTORNO DE PAGAMENTO

09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 C
09/01/2019	Tarifas Bancárias		9,50 D

4773 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577

09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	258,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		258,00 D

5034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,45 C
09/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		16,45 D

5043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,51 C
09/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,51 D

7399 - PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO

09/01/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	892,00 C
09/01/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	388,00 C
09/01/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		1.280,00 D

11393 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.

09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	180,38 C
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	211,83 C
09/01/2019	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	1.662,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.054,26 D
			Total Crédito Dia:	43.532,29
			Total Débito Dia:	43.532,29
10/01/2019				
4692 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000032920				
10/01/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		6,25 C
10/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	6,25 D
4696 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VISITA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.				
10/01/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		20,00 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	20,00 D
4697 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
10/01/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		20,00 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	20,00 D
4698 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
10/01/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		20,00 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	20,00 D
4720 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032920				
10/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		6,25 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	6,25 D
4775 - PGTO: ISSQN - CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - 024.059.371-58 - LANÇAMENTO (3256)				
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		78,66 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		220,00 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		78,66 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		19,66 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		155,00 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		16.258,40 C
10/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.810,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4785 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

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

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

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

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

Total Crédito Dia: 34.197,91
Total Débito Dia: 34.197,91

11/01/2019

1678 - HABRA MOTORS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207

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

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

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

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

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

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

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4695 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000903967			
11/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.406,35 C
11/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.406,35 D
4755 - WIRELESS COMM SERVICES LTD (09.520.219/0001-96) WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
11/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D
4777 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.615,54 C
11/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 39.615,54 D
4778 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4779 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4780 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4782 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4783 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577			
11/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	258,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	258,00 D
4786 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CURSO TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 81219-6 - Ag 0015-9 - CNPJ 06.265.738/0001-67) 01/2019				
11/01/2019	Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli	2.1.2.01.01.2026		14.969,04 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.969,04 D
5036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		33,22 C
11/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	33,22 D
5045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		21,27 C
11/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	21,27 D
5098 - PROVISÃO FORNECEDOR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFSe 00000003146				
11/01/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		1.525,00 C
11/01/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		2.1.2.01.01.0071	1.525,00 D
7400 - PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA				
11/01/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		440,00 C
11/01/2019	Neo Print Informatica		2.1.2.01.01.0213	440,00 D
7405 - PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS				
11/01/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		14.969,04 C
11/01/2019	Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli		2.1.2.01.01.2026	14.969,04 D
Total Crédito Dia:				97.625,96
Total Débito Dia:				97.625,96
14/01/2019				
4766 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5				
14/01/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181		2.962,90 C
14/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.962,90 D
4772 - PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000037				
14/01/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		36,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/01/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 36,75 D
4815 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.962,90 C
14/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.962,90 D
5037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,63 C
14/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,63 D
5046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,93 C
14/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,93 D
			Total Crédito Dia: 5.966,11
			Total Débito Dia: 5.966,11
15/01/2019			
4790 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1810001436600			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,02 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 53,02 D
4792 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1811001882963			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	275,90 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 275,90 D
4798 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00318877909			
15/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.781,38 C
15/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.781,38 D
4799 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1812002310360			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	132,12 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 132,12 D
4800 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1901002774975			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	15,99 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 15,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4801 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009656

15/01/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	70,00 C
15/01/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		70,00 D

4802 - PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000038

15/01/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	241,50 C
15/01/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		241,50 D

4992 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA INSTALACAO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.

15/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	60,00 C
15/01/2019	Caixa Centeduc Filial		60,00 D

5102 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0761827591-0

15/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	225,39 C
15/01/2019	Fornecedor de Internet		225,39 D

Total Crédito Dia: 4.855,30**Total Débito Dia: 4.855,30****16/01/2019****4601 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 279721697-5**

16/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	404,87 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		404,87 D

4631 - Aquisição de tonner para a unidade gestora (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 037440 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 12/2018

16/01/2019	Neo Print Informatica	2.1.2.01.01.0213	160,00 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		160,00 D

4728 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277

16/01/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	173,64 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		173,64 D

4729 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434414424-3

16/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	104,97 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4730 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007714597			
16/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	50,08 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,08 D
4733 - NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 01/2019			
16/01/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	440,00 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 440,00 D
4787 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000037			
16/01/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	36,75 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,75 D
4795 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.			
16/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
16/01/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,50 D
4796 - DOCKSAN INTELIGENCIA CRIAT (07.098.753/0001-20) REFERENTE A 3 MESES DE HOSPEDAGEM NO DOMINIO ITEGO.COM.BR. PERIODO DE 05/01/2019 A 05/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED.			
16/01/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	240,79 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,79 D
4797 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434532197-1			
16/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.061,56 C
16/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 3.061,56 D
4803 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1810001436600			
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,02 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53,02 D
4804 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1811001882963			
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	275,90 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 275,90 D
4805 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1812002310360			
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	132,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	132,12 D
4806 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1901002774975				
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		15,99 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15,99 D
4816 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		2.403,08 C
16/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2.403,08 D
4817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4821 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA .CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.				
16/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,03 C
16/01/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		126,42 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	126,45 D
5038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
16/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,94 C
16/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,90 C
16/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,90 D
			Total Crédito Dia: 7.870,56
			Total Débito Dia: 7.870,56
17/01/2019			
7398 - PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE			
17/01/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	205,50 C
17/01/2019	Guarda Vida Epi Eireli		2.1.2.01.01.2022 205,50 D
			Total Crédito Dia: 205,50
			Total Débito Dia: 205,50
18/01/2019			
1683 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000251			
18/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	51.112,83 C
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.112,83 D
4824 - Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08) 01/2019			
18/01/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	205,50 C
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 205,50 D
4828 - PROVISÃO FORNECEDOR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFS e 00000000610			
18/01/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	155,00 C
18/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.0211 155,00 D
4997 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.327,83 C
18/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 51.327,83 D
5026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,72 C
18/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,72 D
5048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	48,91 C
18/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		48,91 D
7099 - PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELOGIO DE PONTO LTDA			
18/01/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.050,00 C
18/01/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.050,00 D
Total Crédito Dia:			104.916,29
Total Dêbito Dia:			104.916,29
21/01/2019			
4986 - PROVISÃO FORNECEDOR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe 00000001252			
21/01/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	140,00 C
21/01/2019	Argel Campos De Paula Silva		140,00 D
5677 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128			
21/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	69.775,14 C
21/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1.046,63 D
21/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		3.244,54 D
21/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		65.483,97 D
Total Crédito Dia:			69.915,14
Total Dêbito Dia:			69.915,14
22/01/2019			
4644 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (3166)			
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,41 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		563,41 D
4659 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - 437.700.101-91 - LANÇAMENTO (3176)			
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	280,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		280,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4672 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3185)			
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	998,83 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 998,83 D
4768 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 - LANÇAMENTO (3251)			
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.541,74 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.541,74 D
4811 - PGTO: Autonomos a Pagar - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 - LANÇAMENTO (3273)			
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.139,98 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.139,98 D
4844 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRONICO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.			
22/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,59 C
22/01/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	148,33 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 162,92 D
4845 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000610			
22/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	155,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 155,00 D
4847 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENT O 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.			
22/01/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	1.290,17 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,17 D
4979 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4984 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.610,51 C
22/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		20.610,51 D

4985 - ESTORNO DE PAGAMENTO

22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	155,00 C
22/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa		155,00 D

5049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	22,37 C
22/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		22,37 D

5144 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (3356)

22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	184.077,24 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	36.594,41 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	129.416,05 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	183.080,25 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	190.233,71 C
22/01/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	108.816,58 C
22/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42.966,84 C
22/01/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
22/01/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011	1.562,92 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.612,46 D
22/01/2019	Parcelamento de INSS		350.699,04 D
22/01/2019	Parcelamento de INSS		526.048,96 D

Total Crédito Dia: 918.301,39
Total Débito Dia: 918.301,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/01/2019			
4968 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434635845-3			
23/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.170,38 C
23/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.170,38 D
4976 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000610			
23/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	155,00 C
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 155,00 D
4978 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA COM TED			
23/01/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4983 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	304,50 C
23/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 304,50 D
4988 - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001252			
23/01/2019	Argel Campos De Paula Silva	2.1.2.01.01.0205	140,00 C
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,00 D
5050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,34 C
23/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,34 D
7397 - PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO			
23/01/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.900,00 C
23/01/2019	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcão Eirele-Me		2.1.2.01.01.2021 1.900,00 D
Total Crédito Dia:			3.679,72
Total Débito Dia:			3.679,72
24/01/2019			
4987 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522			
24/01/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
24/01/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4995 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522			
24/01/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
24/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
4998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 C
24/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 500,00 D
5051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,59 C
24/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,59 D
Total Crédito Dia:			1.500,59
Total Débito Dia:			1.500,59
25/01/2019			
4993 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900			
25/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,00 C
25/01/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 94,00 D
5000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	185,00 C
25/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 185,00 D
5001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
5002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
5052 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,22 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,22 D
5136 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002455			
25/01/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
25/01/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
			Total Crédito Dia: 15.370,22
			Total Débito Dia: 15.370,22
28/01/2019			
5100 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 281760020-1			
28/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	589,99 C
28/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 589,99 D
			Total Crédito Dia: 589,99
			Total Débito Dia: 589,99
30/01/2019			
7402 - PROVISÃO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM			
30/01/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	60,00 C
30/01/2019	Posto T-Sete Ltda		2.1.2.01.01.2024 60,00 D
			Total Crédito Dia: 60,00
			Total Débito Dia: 60,00
31/01/2019			
5054 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.039,18 C
31/01/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.039,18 D
5101 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 282025549-8			
31/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	244,77 C
31/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 244,77 D
5103 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000001929			
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/01/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
5731 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	201.890,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.938,00 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.206,67 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.240,00 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.413,33 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.980,00 C
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	581,67 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	581,67 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	193,89 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.327,22 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22.724,39 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 26.231,08 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.103,01 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 96,53 D
31/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.704,61 D
31/01/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 170,00 D
31/01/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 162.668,39 D

5733 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.041,07 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.314,17 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	622,45 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.126,58 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	56.354,34 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	319,79 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,53 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,07 C
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 16.041,07 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 3.314,17 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 622,45 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.126,58 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 56.354,34 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 319,79 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 96,53 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,07 D

5735 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.183,87 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.073,84 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.260,83 C

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

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

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

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

31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.333,33 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.066,67 C
31/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 160,00 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 586,67 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 435,97 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.150,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.066,67 D
5777 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT				
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		8.990,72 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.728,97 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		13.646,66 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.963,33 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		258,33 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.291,67 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		430,56 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		37,17 C
31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.760,19 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		2.106,38 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		6.940,19 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		263,30 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		68,46 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		20,66 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		2,58 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		352,04 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.228,32 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	3.452,45 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	176,70 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	20,67 D
31/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	294,07 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	178,17 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	88,02 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	193,61 D
31/01/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	21.997,04 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	2.106,38 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	6.940,19 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	263,30 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.478,55 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	68,46 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	20,66 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	2,58 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	352,04 D
5779 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI				
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.880,28 C



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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5891 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.679,98 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.685,35 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.414,25 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	176,78 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.679,98 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.685,35 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.414,25 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	176,78 D

5893 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.559,66 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	678,31 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	204,70 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,56 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.559,66 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	678,31 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	204,70 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	25,56 D

5894 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.214,66 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	586,90 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	177,11 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,15 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.214,66 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	586,90 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	177,11 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,15 D

5897 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	997,14 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	264,23 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	79,73 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,97 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	997,14 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	264,23 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	79,73 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,97 D

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

5906 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	456,39 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	137,77 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,22 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 456,39 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 137,77 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,22 D

5907 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI

31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.353,29 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	876,18 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	264,47 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,08 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.353,29 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 876,18 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 264,47 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,08 D

5908 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	56,00 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	14,84 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	4,48 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,56 C
31/01/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 56,00 D
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 14,84 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 4,48 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,56 D

5910 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA

31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.329,55 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	352,30 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	106,33 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,30 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.329,55 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 352,30 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 106,33 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,30 D

5911 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.850,95 C
------------	--------	------------------	------------

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.815,50 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	547,95 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,52 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.850,95 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.815,50 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 547,95 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 68,52 D
7252 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.894,79 C
31/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.894,79 D
7253 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	32.096,77 C
31/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 32.096,77 D
7255 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	55.059,41 C
31/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 55.059,41 D
7257 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	44.721,98 C
31/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 44.721,98 D
7258 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	60.764,26 C
31/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 60.764,26 D
7259 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/01/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	34.155,55 C
31/01/2019	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 34.155,55 D
7260 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/01/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	59.069,94 C
31/01/2019	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 59.069,94 D
7261 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/01/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
7262 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		43.289,83 C
31/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	43.289,83 D
7263 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
7264 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
7265 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
31/01/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
7266 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
7267 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
7268 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		990,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	990,00 D
7269 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO				
31/01/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
31/01/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D
7270 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA				
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		723,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007	723,06 D
7271 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS				
31/01/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		25.510,50 C
31/01/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002	25.510,50 D
7272 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA				
31/01/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
31/01/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009	15.000,00 D
7273 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA				
31/01/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		69.775,14 C
31/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004	69.775,14 D
7274 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CVAL				
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		21.000,00 C
31/01/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008	21.000,00 D
7275 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA				
31/01/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		2.499,00 C
31/01/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.17.0011	2.499,00 D
7276 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS				
31/01/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		6.788,00 C
31/01/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015	6.788,00 D
7295 - DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019				
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		0,08 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	0,08 D
7396 - PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG				
31/01/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		75,00 C
31/01/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096	75,00 D
7407 - PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL				
31/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		220,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		2.1.2.01.01.2027 220,12 D
7673 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	231,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 231,00 D
7726 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES / TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE SOUZA			
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	269,29 C
31/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 269,29 D
7875 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	602.652,77 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 602.652,77 D
7876 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastião Siqueira			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	190.969,32 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 190.969,32 D
7877 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	121.934,95 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 121.934,95 D
7878 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	114.512,37 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 114.512,37 D
7879 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	94.670,73 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 94.670,73 D
7881 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	150.180,93 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 150.180,93 D
7882 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias			
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64.888,99 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 64.888,99 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
			Total Crédito Dia: 2.616.847,80
			Total Débito Dia: 2.616.847,80
			Total Crédito Mês: 4.981.994,09
			Total Débito Mês: 4.981.994,09
01/02/2019			
5104 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007808977			
01/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
01/02/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 100,60 D
5111 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.031.16820			
01/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	22,12 C
01/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 22,12 D
5581 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232242			
01/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	34,60 C
01/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 34,60 D
5861 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000558			
01/02/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
01/02/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D
6055 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040475			
01/02/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
6056 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040474			
01/02/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
6057 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039449			
01/02/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
6944 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044892			
01/02/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
01/02/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 148,33 D
7728 - TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS			

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

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	435,97 C
01/02/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		435,97 D

7729 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	125,90 C
01/02/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		125,90 D

10511 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 01-2019

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.724,39 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		22.724,39 D

10512 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 01-2019

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	533,46 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		533,46 D

10516 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 01-2019

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,39 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		192,39 D

10517 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 01-2019

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	178,17 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		178,17 D

10520 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 01-2019

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,51 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		135,51 D

Total Crédito Dia:	34.989,44
Total Débito Dia:	34.989,44

04/02/2019

5099 - PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/6

04/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,99 C
04/02/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		3.450,99 D

Total Crédito Dia:	3.450,99
Total Débito Dia:	3.450,99

05/02/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5137 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000355994			
05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.448,19 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.448,19 D
5141 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002861			
05/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	400,00 C
05/02/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 400,00 D
5580 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000896723			
05/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	255,97 C
05/02/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 255,97 D
			Total Crédito Dia: 3.104,16
			Total Débito Dia: 3.104,16
07/02/2019			
6737 - PROVISÃO FORNECEDOR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014651			
07/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
07/02/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0184 150,00 D
			Total Crédito Dia: 150,00
			Total Débito Dia: 150,00
08/02/2019			
963 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018			
08/02/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	4.985,38 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.985,38 D
1508 - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010			
08/02/2019	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	2.1.2.01.01.0194	2.000,00 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
4727 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000949839			
08/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.397,49 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.397,49 D
4771 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000903967			
08/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.406,35 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.406,35 D
5030 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIÃO DE GÁS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-x - CNPJ 08.604.488/0001-78) 01/2019				
08/02/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		75,00 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	75,00 D
5302 - 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53				
08/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006		32,86 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	32,86 D
5304 - 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91				
08/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006		32,86 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	32,86 D
5549 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434532197-1				
08/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		3.061,56 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.061,56 D
5550 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434635845-3				
08/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		1.170,38 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.170,38 D
5551 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 279922148-8				
08/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		104,97 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	104,97 D
5558 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0761827591-0				
08/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004		225,39 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	225,39 D
5560 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1902.031.16820				
08/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		22,12 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	22,12 D
5562 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/6				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
08/02/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,99 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.450,99 D
5567 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019			
08/02/2019	Iris Decoracao Ltda	2.1.2.01.01.2016	2.640,00 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D
5569 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRONICO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
08/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,72 C
08/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,96 C
08/02/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	148,33 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 152,01 D
5570 - PGTO: ISSQN - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (3728)			
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,54 C
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,67 C
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,77 C
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,86 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 209,84 D
5571 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.995,70 C
08/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22.995,70 D
5573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6978 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		40,42 C
08/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	40,42 D
			Total Crédito Dia:	46.031,82
			Total Débito Dia:	46.031,82
10/02/2019				
6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA				
10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
10/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
6872 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				
10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
10/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
			Total Crédito Dia:	2.580,00
			Total Débito Dia:	2.580,00
11/02/2019				
5572 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000922838				
11/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.796,95 C
11/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.796,95 D
5630 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFSe 00000000013				
11/02/2019	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.17.0013		3.500,00 C
11/02/2019	Emerson Moreira Silva		2.1.2.01.01.0188	3.500,00 D
5631 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335				
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		62.810,90 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	5.527,36 D
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3.140,54 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	54.143,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5632 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000331

11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	48.190,46 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.240,76 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	43.949,70 D

5633 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000334

11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	45.272,52 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.983,98 D
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.263,63 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	39.024,91 D

5634 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000333

11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	44.646,01 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.928,84 D
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.232,30 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.484,87 D

5856 - SUPRIMENTO DE CAIXA

11/02/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
11/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

5858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
11/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.000,00 D

6979 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,61 C
11/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,61 D

7658 - PROVISAO NF. 59924 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL

11/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	253,29 C
11/02/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	253,29 D

Total Crédito Dia: 210.473,74
Total Débito Dia: 210.473,74

12/02/2019**2200 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000027196**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,01 D
3702 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000029459			
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
3703 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460			
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,02 D
4969 - COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019			
12/02/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	1.900,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.900,00 D
5565 - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 2/2			
12/02/2019	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	2.1.2.01.01.0194	1.500,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D
5679 - EMERSON MOREIRA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013			
12/02/2019	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.01.0188	3.500,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.500,00 D
5682 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037697			
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D
5690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
5691 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5693 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5694 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5695 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5696 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5697 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.116,56 C
12/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	13.116,56 D
5704 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFSe 0000000070				
12/02/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		700,00 C
12/02/2019	Jose Antonio	2.1.2.01.17.0014		1.750,00 C
12/02/2019	Jose Antonio Vieira Neto		2.1.2.01.01.0214	2.450,00 D
5778 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0006003				
12/02/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001	1.682.759,64 C
12/02/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001	1.682.759,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6906 - PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.

12/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	26.951,40 C
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.446,82 C
12/02/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011	3.564,11 C
12/02/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	32.962,33 D

6907 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.

12/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	110.999,80 C
12/02/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	8.994,90 C
12/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10.355,28 C
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16.905,58 C
12/02/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011	11.458,35 C
12/02/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	158.713,91 D

6908 - PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019

12/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	13.093,31 C
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.354,03 C
12/02/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	1.489,83 C
12/02/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	15.937,17 D

6980 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,40 C
12/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24,40 D

7028 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,03 D

Total Crédito Dia: 1.919.080,57

Total Débito Dia: 1.919.080,57

13/02/2019

5660 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004183

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
13/02/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	723,06 C
13/02/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 723,06 D
5678 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 0000000129			
13/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	83.492,10 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1.252,38 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 3.882,38 D
13/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 78.357,34 D
5836 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000342			
13/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.424,73 C
13/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.709,37 D
13/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 971,23 D
13/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.744,13 D
5840 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
13/02/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1.000.000,00 D
5841 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682.759,64 C
13/02/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 682.759,64 D
5842 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.400.000,00 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400.000,00 D
6092 - PGTO: CSRF Darf 5952 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - LANÇAMENTO (4050)			
13/02/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 549,37 D
6586 - PGTO: IRRF S/ PJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - LANÇAMENTO (4446)			
13/02/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.645,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7072 - PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	250,00 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 250,00 D
7073 - PAGAMENTO - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 1/31 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437			
13/02/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 514,10 D
7074 - PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - COMP. 01/2019			
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.491,37 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.491,37 D
7075 - PGTO DE SALARIOS - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 01/2019			
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.214,77 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.214,77 D
7076 - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA Documentos:			
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48.787,41 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48.787,41 D
7077 - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT Documentos:			
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.214,43 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.214,43 D
7078 - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACAO - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACÃO Documentos:			
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	158.058,19 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 158.058,19 D
			Total Crédito Dia: 3.453.124,40
			Total Débito Dia: 3.453.124,40
14/02/2019			
3976 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004148			
14/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	436,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 436,56 D
4637 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (3161)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.035,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.035,53 D
4641 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - 454.203.001-68 - LANÇAMENTO (3164)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
4647 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (3168)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.539,88 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.539,88 D
4651 - PGTO: Autonomos a Pagar - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - 008.927.061-47 - LANÇAMENTO (3171)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.035,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.035,53 D
4656 - PGTO: Autonomos a Pagar - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - 041.393.911-11 - LANÇAMENTO (3174)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
4662 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - 701.323.831-79 - LANÇAMENTO (3178)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
4665 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - 815.232.031-53 - LANÇAMENTO (3180)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
4668 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - 030.772.451-40 - LANÇAMENTO (3182)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.035,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.035,53 D
4675 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (3187)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4678 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (3189)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
4814 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ISAAC WILLIAM KERR - 014.855.346-07 - LANÇAMENTO (3275)				
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.452,45 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.452,45 D
4830 - PGTO: Autonomos a Pagar - RYTON PAES MOURA - 587.746.021-87 - LANÇAMENTO (3285)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.291,45 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.291,45 D
4841 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (3287)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.413,98 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.413,98 D
4974 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIO LUIS GARCIA LEITE - 073.272.447-35 - LANÇAMENTO (3295)				
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		10.003,07 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.003,07 D
5017 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEODSON FERREIRA - 701.020.581-72 - LANÇAMENTO (3315)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		903,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	903,00 D
5020 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - 045.172.391-01 - LANÇAMENTO (3317)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.009,98 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.009,98 D
5225 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - 454.203.001-68 - LANÇAMENTO (3421)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		616,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	616,00 D
5228 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - 045.816.131-40 - LANÇAMENTO (3423)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		365,52 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	365,52 D
5231 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA DE SOUZA PIRES - 001.566.521-61 - LANÇAMENTO (3425)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		236,34 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	236,34 D
5234 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - 539.651.086-20 - LANÇAMENTO (3427)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		636,67 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	636,67 D
5238 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (3430)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		47,27 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	47,27 D
5241 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (3432)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.128,40 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.128,40 D
5244 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA FERREIRA DA SILVA - 023.034.247-71 - LANÇAMENTO (3434)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		237,24 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	237,24 D
5247 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - 020.490.771-30 - LANÇAMENTO (3436)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		474,49 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	474,49 D
5250 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - 034.902.131-73 - LANÇAMENTO (3438)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		236,34 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	236,34 D
5253 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - 883.247.701-78 - LANÇAMENTO (3440)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		378,15 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	378,15 D
5256 - PGTO: Autonomos a Pagar - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - 042.670.211-55 - LANÇAMENTO (3442)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		533,80 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	533,80 D
5259 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIETE PRADO DE FARIA - 042.733.401-27 - LANÇAMENTO (3444)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		567,23 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	567,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5262 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAIQUE MENDONCA - 032.667.711-92 - LANÇAMENTO (3446)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	505,38 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 505,38 D
5265 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS MACHADO - 052.468.741-25 - LANÇAMENTO (3448)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	379,02 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,02 D
5268 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - 006.411.591-70 - LANÇAMENTO (3450)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	533,80 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 533,80 D
5271 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - 000.166.421-20 - LANÇAMENTO (3452)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.660,71 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.660,71 D
5274 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAELA PIRES TEODORO - 036.182.711-31 - LANÇAMENTO (3454)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	330,88 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,88 D
5277 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (3456)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	616,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 616,00 D
5280 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAINARA TAVARES RODRIGUES - 017.784.001-32 - LANÇAMENTO (3458)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	792,57 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 792,57 D
5283 - PGTO: Autonomos a Pagar - TANIA SILVA DE SOUZA - 700.712.371-60 - LANÇAMENTO (3460)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	661,76 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 661,76 D
5286 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (3462)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	840,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 840,00 D
5289 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANIA ALVES LOURENCO - 769.241.491-20 - LANÇAMENTO (3464)			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	118,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	118,62 D
5292 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.241-60 - LANÇAMENTO (3466)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		635,15 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	635,15 D
5295 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - 013.301.673-09 - LANÇAMENTO (3468)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		94,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	94,53 D
5298 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - 956.161.101-59 - LANÇAMENTO (3470)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		630,25 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	630,25 D
5301 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - 486.191.241-53 - LANÇAMENTO (3472)				
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		361,72 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	361,72 D
5303 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - 130.037.711-91 - LANÇAMENTO (3474)				
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		361,72 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	361,72 D
5552 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00318877909				
14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		3.781,38 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.781,38 D
5576 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA DE JESUS LUCIANO - 037.639.831-04 - LANÇAMENTO (3733)				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.150,69 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.150,69 D
5651 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002469				
14/02/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
14/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	15.000,00 D
5669 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001117				
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
14/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
5670 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001118			
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	0,01 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
14/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
14/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 0,01 D
5698 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000001929			
14/02/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
5706 - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA. REFENTE AO MESMO DE JANEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
14/02/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
5707 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA .CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC			
14/02/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 126,42 D
5708 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00007808977			
14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	100,60 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,60 D
5710 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 281760020-1			
14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	589,99 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 589,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5712 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282025549-8			
14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	244,77 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 244,77 D
5718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922838			
14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.796,95 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.796,95 D
5721 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000355994			
14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.448,19 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.448,19 D
5723 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896723			
14/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	255,97 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 255,97 D
5725 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1902.003232242			
14/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	34,60 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,60 D
5738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
5750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5751 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5752 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5753 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
5758 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5759 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5764 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
5766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5771 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

5775 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

5776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

5799 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015140

14/02/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		159,90 D

6561 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDILSON GONCALVES PEREIRA - 00.132.777/0001-00 - NFS e 00000001913

14/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	50,00 C
14/02/2019	Edilson Goncalves Pereira		50,00 D

6669 - EDILSON GONCALVES PEREIRA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001913

14/02/2019	Edilson Goncalves Pereira	2.1.2.01.01.0316	50,00 C
14/02/2019	Caixa Centeduc Filial		50,00 D

6981 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	100,88 C
14/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		100,88 D

7006 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	51.361,71 C
14/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		51.361,71 D

7100 - PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	2.050,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.050,00 D
7199 - AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
14/02/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	57,50 C
14/02/2019	Caixa Centeduc Filial		57,50 D
Total Crédito Dia:			216.816,58
Total Dêbito Dia:			216.816,58
15/02/2019			
446 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000770			
15/02/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0006	15.000,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.000,00 D
2488 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000635			
15/02/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	500,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D
3573 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002828			
15/02/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	500,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D
3699 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000264			
15/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	51.112,83 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		51.112,83 D
3977 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149			
15/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.605,56 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.605,56 D
4276 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 2/2			
15/02/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.767,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.767,50 D
4602 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001624			
15/02/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0212	13.739,64 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.739,64 D
4605 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000127				
15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,01 C
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.535,98 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.535,99 D
4608 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000128				
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.767,99 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.767,99 D
4611 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129				
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		83.839,94 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	83.839,94 D
4614 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000130				
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		50.303,96 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	50.303,96 D
4700 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000132				
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.535,98 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.535,98 D
4715 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137				
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.535,97 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.535,97 D
4731 - ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552				
15/02/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208		6.788,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.788,00 D
4972 - PGT0: Rescisão contrato de trabalho - FELIPE SARAIVA SANTOS - 051.269.513-00 - LANÇAMENTO (3293)				
15/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		16.228,01 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.228,01 D
5544 - SALARIOS E ORDENADOS - ROBSON SOARES PARENTE - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 119				
15/02/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.159,40 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.159,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5564 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 2/2

15/02/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	4.985,39 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.985,39 D

5568 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 2/2

15/02/2019	Iris Decoracao Ltda	2.1.2.01.01.2016	2.640,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.640,00 D

5622 - SALARIOS E ORDENADOS - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 113

15/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.481,66 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.481,66 D

5626 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (3776)

15/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	135.146,86 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		135.146,86 D

5637 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (3782)

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.364,20 C
15/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	21.492,80 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		23.857,00 D

5638 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (3783)

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.427,74 C
15/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	25.958,83 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		27.386,57 D

5639 - 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00

15/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	3.314,17 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.314,17 D

5640 - 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35

15/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	622,45 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		622,45 D

5641 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000286

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	233.299,02 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		233.299,02 D
5661 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 282458401-1			
15/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.189,30 C
15/02/2019	Fornecedor Água		4.189,30 D
5681 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695			
15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,03 D
5683 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943			
15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,02 D
5684 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696			
15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,01 D
5685 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000034944			
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
5781 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002861			
15/02/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	400,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		400,00 D
5784 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000038			
15/02/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	241,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		241,50 D
5786 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003146			
15/02/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	2.1.2.01.01.0071	1.525,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.525,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
5789 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE TREINAMENTOS/AULAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018			
15/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	4.860,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.860,00 D
5801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5807 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5808 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5815 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5816 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5821 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5822 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	416,30 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 416,30 D

5823 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
5824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5828 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5829 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
5830 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	810.463,25 C
15/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 810.463,25 D
5838 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001773180			
15/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.980,41 C
15/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.980,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5839 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000103635

15/02/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
15/02/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

5912 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000103635

15/02/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

5975 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0780888737-0

15/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	225,65 C
15/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 225,65 D

6999 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

15/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	73,65 C
15/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 73,65 D

7007 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

15/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	332,63 C
15/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 332,63 D

7200 - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, POIS AS MESMAS QUEIMARAM. - CNPJ 37.295.508/0001-74) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/02/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	30,00 C
15/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D

Total Crédito Dia: 1.632.758,14
Total Débito Dia: 1.632.758,14

18/02/2019

4598 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000506

18/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.713,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.713,50 D

4599 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000507

18/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.473,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.473,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4600 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000508			
18/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.841,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.841,50 D
5671 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001117			
18/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
5674 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001118			
18/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,91 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,91 D
5702 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435036378-4			
18/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.539,94 C
18/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.539,94 D
5703 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003223592			
18/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	215,16 C
18/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 215,16 D
5716 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232244			
18/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	36,93 C
18/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 36,93 D
5846 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
5847 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
5848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

5854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

5855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

5914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	161.123,79 C
18/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		161.123,79 D
6046 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - REF. ALMIR SILVA JUNIOR- SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019			
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.128,54 C
18/02/2019	Salarios a Pagar		1.128,54 D
7000 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,25 C
18/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,25 D
7017 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	92,36 C
18/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		92,36 D
7124 - PAGAMENO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.128,54 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.128,54 D
7125 - PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 119 - COMP 01/2019 - RAPHAEL ROSA GOMES (192) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
18/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.545,88 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.545,88 D
7127 - PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA 118 / COMP.01/2019 WELLINGTON NARCISO BRECHER (223) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
18/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	782,60 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		782,60 D
7201 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	77,53 C
18/02/2019	Caixa Centeduc Filial		77,53 D
Total Crédito Dia:			330.321,03
Total Débito Dia:			330.321,03

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/02/2019**3558 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000666 -****Parcela: 2/2**

19/02/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	21.480,00 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.480,00 D

3570 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008508

19/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	22.470,00 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	22.470,00 D

5700 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFS e 0000000082

19/02/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
19/02/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 D

5701 - Aquisição de materiais de consumo para unidade gestora CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 02/2019

19/02/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	959,80 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	959,80 D

5837 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002378841

19/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.651,64 C
19/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.651,64 D

5862 - PGTO: Serviços Tecnologicos - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - LANÇAMENTO (3917)

19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90.200,97 D

5865 - PGTO: Serviços Juridicos - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - LANÇAMENTO (3919)

19/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
19/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
19/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	45.000,00 D

5866 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004183

19/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	723,06 C
------------	------------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	723,06 D
5868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5874 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
5875 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
5915 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	258.043,39 C
19/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 258.043,39 D
7001 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,70 C
19/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,70 D
7016 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	190,21 C
19/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 190,21 D
7132 - PAGAMENTO REF. A NF 280157 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
19/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	44.346,06 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44.346,06 D
7134 - PAGAMENTO REF. A NF 280156 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2069 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
19/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	32.787,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.787,50 D
7202 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO -PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
19/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
7657 - PROVISAO NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. COPA/COZINHA			
19/02/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	959,80 C
19/02/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		2.1.2.01.01.0017 959,80 D
			Total Crédito Dia: 521.476,62
			Total Débito Dia: 521.476,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/02/2019			
5726 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1902.003232244			
20/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	36,93 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		36,93 D
5727 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1902.003223592			
20/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	215,16 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		215,16 D
5916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.803,70 C
20/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3.803,70 D
5917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
5977 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864468			
20/02/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.570,30 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.570,30 D
7002 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,23 C
20/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,23 D
7015 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,32 C
20/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3,32 D
7149 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROTESTO DE TITULOS DO FORNECEDOR HABRA MOTORS LTDA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	843,27 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		843,27 D
7150 - PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/02/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.128,54 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.128,54 D

**7204 - PROVISAO DA NF 123895 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A Aquisição de cadernetas de anotação
COMP. 02/2019**

20/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	476,00 C
20/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	476,00 D

7205 - PAGTO REF. A Aquisição de cadernetas de anotação - CNPJ 00.905.760/0001-48) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

20/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	476,00 C
20/02/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	476,00 D

7656 - PROVISAO NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO

20/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	476,00 C
20/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	476,00 D

Total Crédito Dia: 9.038,95
Total Débito Dia: 9.038,95

21/02/2019**5860 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002924**

21/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	481,00 C
21/02/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	481,00 D

6068 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340

21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	44.721,98 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.935,53 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.236,10 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.550,35 D

6070 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341

21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	60.764,26 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.347,25 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.038,21 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	52.378,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6071 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000337			
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.894,79 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.750,74 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		994,74 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		17.149,31 D
6073 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000339			
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	32.096,77 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.824,51 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.604,84 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		27.667,42 D
6074 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000338			
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	55.059,41 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.845,23 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		50.214,18 D
7655 - PROVISAO NF. 016716 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL			
21/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	200,00 C
21/02/2019	Auto Posto Kr Ltda		200,00 D
			Total Crédito Dia: 213.218,21
			Total Débito Dia: 213.218,21
22/02/2019			
5923 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000442			
22/02/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	540,00 C
22/02/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		540,00 D
7654 - PROVISAO NF. 16726 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL			
22/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	160,00 C
22/02/2019	Auto Posto Kr Ltda		160,00 D
			Total Crédito Dia: 700,00
			Total Débito Dia: 700,00
25/02/2019			
5625 - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10			
25/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	916,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 916,35 D
5644 - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48			
25/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	2.210,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.210,00 D
5918 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002924			
25/02/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	481,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 481,00 D
6053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.323,50 C
25/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.323,50 D
6423 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008654			
25/02/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 C
25/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D
6424 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008653			
25/02/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 C
25/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D
6425 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008652			
25/02/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 C
25/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D
7003 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,70 C
25/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,70 D
7014 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,04 C
25/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7151 - PAGAMENTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALARIOS E ORDENADOS - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48			
25/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.731,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.731,00 D
7152 - PAGAMENTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10			
25/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.882,65 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.882,65 D
7153 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7154 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
7155 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA MANUT CTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
7156 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7157 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7650 - PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE			
25/02/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	240,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/02/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	240,00 D
7652 - PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA				
25/02/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		240,00 C
25/02/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	240,00 D
7653 - PROVISAO NF. 06070 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL				
25/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		232,03 C
25/02/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		2.1.2.01.01.2027	232,03 D
			Total Crédito Dia:	96.379,77
			Total Débito Dia:	96.379,77

26/02/2019				
5972 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001864468				
26/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		1.570,30 C
26/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193	1.570,30 D
5973 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991				
26/02/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		98,30 C
26/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193	98,30 D
7177 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029830				
26/02/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010		231,00 C
26/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	231,00 D
			Total Crédito Dia:	1.899,60
			Total Débito Dia:	1.899,60

27/02/2019				
5146 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60				
27/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		146,12 C
27/02/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001		14.612,46 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.758,58 D
5943 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000128				
27/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003		65.483,97 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	65.483,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5974 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 2838675665-0			
27/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	643,15 C
27/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 643,15 D
6054 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001959			
27/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
27/02/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
6058 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128			
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.244,54 C
27/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3.244,54 D
6065 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	80.521,55 C
27/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 80.521,55 D
6158 - MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000020772			
27/02/2019	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167	260,00 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
7004 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	19,62 C
27/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 19,62 D
7013 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA			
27/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	98,37 C
27/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 98,37 D
7158 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7159 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7206 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	90,61 C
27/02/2019	Caixa Centeduc Filial		90,61 D

7207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.3 Âº TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	185,00 C
27/02/2019	Caixa Centeduc Filial		185,00 D

Total Crédito Dia: 165.414,39
Total Débito Dia: 165.414,39

28/02/2019

6059 - PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00002969597

28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	40,00 C
28/02/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		40,00 D

6060 - PROVISÃO FORNECEDOR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000020772

28/02/2019	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	260,00 C
28/02/2019	M T Martins e Cia Ltda Me		260,00 D

6072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.301,00 C
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3.301,00 D

6555 - PROVISÃO FORNECEDOR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 00000000006

28/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.500,00 C
28/02/2019	Atahualpa de Sousa Silva		1.500,00 D

6567 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004202

28/02/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	941,86 C
28/02/2019	Renato Guedes de Faria		941,86 D

6709 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.453,10 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		1.453,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6910 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.106,72 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.986,91 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.528,55 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	191,12 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.106,72 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.986,91 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.528,55 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 191,12 D

6911 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.886,24 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.029,84 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	310,88 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,91 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.886,24 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.029,84 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 310,88 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,91 D

6913 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.546,99 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.204,90 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	363,69 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	45,47 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.546,99 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.204,90 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 363,69 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 45,47 D

6914 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.773,54 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	470,01 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	141,87 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,75 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.773,54 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 470,01 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 141,87 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6915 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.434,48 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.765,27 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	834,68 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	104,41 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.434,48 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.765,27 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 834,68 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 104,41 D
6926 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.964,36 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.293,23 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.899,80 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	237,44 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.964,36 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.293,23 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.899,80 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 237,44 D
6927 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.993,97 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.058,39 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	319,50 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,95 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.993,97 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.058,39 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 319,50 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,95 D
6929 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.401,50 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.431,39 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	432,04 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	54,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.401,50 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.431,39 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 432,04 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 54,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6932 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.364,67 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	626,66 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	189,16 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,65 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.364,67 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 626,66 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 189,16 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 23,65 D
6933 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.829,95 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.308,68 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	998,73 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	124,85 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.829,95 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.308,68 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 998,73 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 124,85 D
6976 - Estorno de Encargos de Provisão de Férias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira			
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	456,39 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	137,77 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,22 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 456,39 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 137,77 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,22 D
6977 - Estorno de Encargos de Provisão de Férias, referencia mes 02/2019 - Administração			
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.521,91 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	761,33 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	95,17 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.521,91 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 761,33 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 95,17 D
7005 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,94 D
7012 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA				
28/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		4,18 C
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4,18 D
7160 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7164 - PGTO: RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fevereiro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.300,00 C
28/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.300,00 D
7188 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		210.213,33 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		12.217,86 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		2.725,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		8.050,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		2.683,33 C
28/02/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005		8.850,00 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		737,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		737,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		245,83 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		4.168,72 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		16.599,07 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		3.060,70 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.350,35 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		2.210,00 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		59.020,44 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		2.224,31 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		833,74 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		645,95 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		218,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		27,25 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	16.024,16 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	25.470,45 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 234,00 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 31.849,18 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.343,96 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 218,00 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.835,88 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 208,44 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 458,56 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 201,72 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.300,00 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 168.484,72 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 16.599,07 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 3.060,70 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.350,35 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 2.210,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 59.020,44 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.224,31 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 833,74 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 645,95 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 218,00 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,25 D

7203 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	63.681,38 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.613,56 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.925,00 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.653,33 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	516,67 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.550,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	516,67 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.310,62 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.325,07 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	916,35 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.464,32 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.262,12 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.187,33 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	136,91 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	41,33 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,17 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.230,30 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.291,26 D
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 140,00 D
28/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 334,96 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.882,65 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 132,27 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41,33 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 180,42 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.069,97 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.894,18 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 148,07 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 22.198,40 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 104.223,42 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.325,07 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 916,35 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.464,32 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.262,12 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.187,33 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 136,91 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 41,33 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 5,17 D

7243 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.913,23 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.318,87 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	186,16 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.050,00 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	678,22 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.702,57 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.639,75 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	212,82 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	135,64 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.065,27 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	237,28 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,91 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,60 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	569,71 D
28/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.165,71 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.702,57 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.639,75 D

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	212,82 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	135,64 D
7246 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS				
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.343,33 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		107,47 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		355,99 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		13,43 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	107,47 D
28/02/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.235,86 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	107,47 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	355,99 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	13,43 D
7247 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT				
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		24.115,43 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		4.019,25 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		19.113,33 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		3.779,84 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		12.520,72 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		472,48 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	4.550,04 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	644,14 D
28/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	514,10 D
28/02/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	41.539,73 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	3.779,84 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	12.520,72 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	472,48 D
7248 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI				
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		31.260,73 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		5.210,13 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		18.350,00 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.800,00 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		4.385,67 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		14.527,53 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		548,21 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		360,00 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	5.169,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 423,85 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 54,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,00 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.602,00 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 49.173,08 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.385,67 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.527,53 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 548,21 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 360,00 D
7277 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
28/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	83.492,10 C
28/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 83.492,10 D
7278 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	58.334,36 C
28/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 58.334,36 D
7279 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	941,86 C
28/02/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 941,86 D
7280 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL			
28/02/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	9.500,00 C
28/02/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.17.0016 9.500,00 D
7281 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
28/02/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
28/02/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
7282 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS			
28/02/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.100,00 C
28/02/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos		2.1.2.01.17.0017 8.100,00 D
7284 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019			
28/02/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,99 C
28/02/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.17.0011 2.499,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7285 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA			
28/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
28/02/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
7286 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESNVOLVIMENTO			
28/02/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
28/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
7287 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS			
28/02/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.966,50 C
28/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 25.966,50 D
7288 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA			
28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
28/02/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
7289 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA			
28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
28/02/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
7290 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA			
28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
28/02/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
7291 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	38.637,30 C
28/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 38.637,30 D
7292 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	58.184,75 C
28/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 58.184,75 D
7293 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.253,03 C
28/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.253,03 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
7294 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.726,42 C
28/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 22.726,42 D
7300 - DESPESAS COM ARREDONDAMENTO CONFORME GPS 2100 REFERENTE A 02/2019			
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,66 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,66 D
7301 - ARREDONDAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PGTO DO MES 02/2019			
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
7674 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
7676 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
7677 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
7678 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
7679 - 7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
7680 - 7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	49.281,20 D
7682 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 CVAL				
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		21.000,00 C
28/02/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008	21.000,00 D
7727 - TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA				
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2.037,07 C
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.037,07 D
7886 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		721.483,33 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	721.483,33 D
7887 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastiao Siqueira				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		314.813,92 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	314.813,92 D
7888 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		133.849,55 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	133.849,55 D
7889 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		52.260,39 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	52.260,39 D
7890 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		47.316,71 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	47.316,71 D
7891 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		172.427,27 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	172.427,27 D
7892 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		58.542,44 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	58.542,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9262 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019			
28/02/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.682.759,64 C
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.682.759,64 D
			Total Crédito Dia: 4.648.010,37
			Total Débito Dia: 4.648.010,37
			Total Crédito Mês: 13.509.018,78
			Total Débito Mês: 13.509.018,78
01/03/2019			
6061 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 - LANÇAMENTO (4039)			
01/03/2019	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,01 D
6422 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284068639-7			
01/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	94,90 C
01/03/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 94,90 D
6539 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003668407			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,07 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 53,07 D
6540 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03555320			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D
6541 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03668409			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,87 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 53,87 D
6542 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003661271			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	256,20 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 256,20 D
6548 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000565			
01/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
01/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
6549 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000084			
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
6550 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000085			
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
6551 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000086			
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
6552 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000087			
01/03/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
6553 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043961			
01/03/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
6554 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043960			
01/03/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
6556 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000042518			
01/03/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
6558 - PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/7			
01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,92 C
01/03/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.450,92 D
6559 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045324			
01/03/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
01/03/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 148,33 D
6647 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002969597			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,00 D
6671 - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006			
01/03/2019	Atahualpa de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0009	1.500,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
6677 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.320,00 C
01/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.320,00 D
6711 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002945			
01/03/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	140,00 C
01/03/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0114 140,00 D
6722 - PAGTO REF. A NF 2945 DO FORNECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002945			
01/03/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	140,00 C
01/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 140,00 D
7811 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. NF 510509 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
01/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
7813 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,78 C
01/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,78 D
7814 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,76 C
01/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7871 - PGTO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,00 D
7874 - PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
01/03/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,01 D
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.259,99 D
8259 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
01/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.575,56 C
01/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.862,52 C
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.166,01 C
01/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	145,76 C
01/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.580,00 C
01/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	948,70 C
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	286,37 C
01/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,80 C
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 19.749,85 D
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 4.850,87 D
8260 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT			
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	16.001,03 C
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	3.789,46 C
01/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.808,89 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.129,36 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	944,69 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	118,09 D
01/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.796,66 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	741,13 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	223,71 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8261 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI			
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	3.748,82 C
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.061,41 C
01/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.766,67 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	733,16 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	221,32 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,67 D
01/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	783,34 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	207,57 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	62,66 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,84 D
8275 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 037405- DENTAL OTTONAVES EIRELI			
01/03/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	227,55 C
01/03/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	227,55 D
8514 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991			
01/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	98,30 C
01/03/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	98,30 D
8629 - ESTORNO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO			
01/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
01/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D
8651 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.835,88 C
01/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.835,88 D
8652 - TRASNFERENCIA DO DIFERIDO PARA A PAGAR PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	180,42 C
01/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	180,42 D
10617 - ARREDONDAMENTO DE SALARIO PAGO A MAIOR FOLHA MES 01-2019			
01/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,02 D
			Total Crédito Dia: 88.003,72
			Total Débito Dia: 88.003,72

05/03/2019**8653 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO**

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.470,45 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 25.470,45 D

8654 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.291,26 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.291,26 D

8656 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	644,14 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 644,14 D

8658 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO ROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	237,28 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 237,28 D

8661 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	423,85 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 423,85 D

Total Crédito Dia: 28.066,98
Total Débito Dia: 28.066,98

06/03/2019**6543 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002482**

06/03/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/03/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D

Total Crédito Dia: 15.000,00
Total Débito Dia: 15.000,00

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/03/2019
6560 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000064532

07/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	245,95 C
07/03/2019	Fornecedor de Internet		245,95 D

6656 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.177,70 C
07/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.177,70 D

6708 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000554977

07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.711,75 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.711,75 D

7815 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,63 C
07/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,63 D

7816 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,98 C
07/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,98 D

7880 - PROVISÃO FORNECEDOR - REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

07/03/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	393,65 C
07/03/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		393,65 D

7883 - PAGTO. REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

07/03/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	393,65 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	393,65 D

7893 - PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8271 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

07/03/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	227,55 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 227,55 D

8272 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

07/03/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	2.1.2.01.01.2033	528,00 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 528,00 D

8276 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 33819- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA

07/03/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	528,00 C
07/03/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA		2.1.2.01.01.2033 528,00 D

Total Crédito Dia: 6.236,36
Total Débito Dia: 6.236,36

08/03/2019

6557 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001879474

08/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.594,30 C
08/03/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 1.594,30 D

Total Crédito Dia: 1.594,30
Total Débito Dia: 1.594,30

10/03/2019

6659 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.

10/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	58.334,36 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 58.334,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6660 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO

10/03/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	38.637,30 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		38.637,30 D

6661 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.

10/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	58.184,75 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		58.184,75 D

6662 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.

10/03/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	19.253,03 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.253,03 D

6663 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECs.

10/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.726,42 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		22.726,42 D

6693 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.

10/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.966,50 C
10/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		25.966,50 D

6705 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

10/03/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	83.492,10 C
10/03/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		83.492,10 D

6857 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS

10/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	941,86 C
10/03/2019	Renato Guedes de Faria		941,86 D

6870 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA

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

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
10/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

7297 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

7298 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

Total Crédito Dia:	311.106,32
Total Débito Dia:	311.106,32

11/03/2019

4673 - PGTO: ISSQN - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3186). ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS. ISSQN REF A RPA ROGERIO DE SOUZA GOMES, RPA ESSA QUE FOI INCLUIDA APOS TER SIDO FECHADO A REST.

11/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,59 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,45 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 66,04 D

5978 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001869991

11/03/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	98,30 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 98,30 D

6678 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.701,41 C
11/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.701,41 D

6712 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NfSe 1900000167161

11/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
11/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6813 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003501			
11/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	9.500,00 C
11/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 9.500,00 D
6890 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000167161			
11/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
7105 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000358			
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.253,03 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.694,27 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 962,65 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.596,11 D
7106 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000363			
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	58.334,36 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.133,42 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 53.200,94 D
7107 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000362			
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	58.184,75 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.120,26 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.909,24 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 50.155,25 D
7108 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000361			
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	22.726,42 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.999,92 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.136,32 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 19.590,18 D
7109 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000360			
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	38.637,30 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.400,08 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.931,86 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 33.305,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7817 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,94 C
11/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,94 D

7818 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,29 C
11/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,29 D

8003 - PAGTO. REF. A PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019 - PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019

11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.037,07 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.037,07 D

8513 - PROVISAO NF. 060213 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL

11/03/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	150,00 C
11/03/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		150,00 D

Total Crédito Dia:	212.691,91
Total Débito Dia:	212.691,91

12/03/2019
6673 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000338

12/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.214,18 C
12/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50.214,18 D

6679 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.223,68 C
12/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		50.223,68 D

7617 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00008001

12/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.033.788,44 C
12/03/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		1.033.788,44 D

7651 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00006004

12/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	648.971,20 C
12/03/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		648.971,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7819 - PGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	39,83 C
12/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		39,83 D

7820 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	19,66 C
12/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		19,66 D

8004 - PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

Total Crédito Dia: 1.783.266,49**Total Débito Dia: 1.783.266,49****13/03/2019****6710 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001310858**

13/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.519,25 C
13/03/2019	Fornecedor Energia		1.519,25 D

6754 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007852702

13/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
13/03/2019	Fornecedor Agua		100,60 D

6894 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

13/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
13/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.000.000,00 D

6895 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

13/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682.759,64 C
13/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		682.759,64 D

8273 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 17905- COMPUSAT INFORMATICA LTDA

13/03/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	646,00 C
13/03/2019	Compusat Informatica LTDA		646,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13038 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234			
OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME			
CONTRATO DE GESTÃO			
13/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.682.759,64 C
13/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.682.759,64 D
			Total Crédito Dia: 3.367.785,13
			Total Débito Dia: 3.367.785,13
14/03/2019			
6772 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA -			
15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001149			
14/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
14/03/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
6889 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001879474			
14/03/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.594,30 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.594,30 D
6925 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	426.402,53 C
14/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 426.402,53 D
7821 - PAGTO. REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação -			
Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	40,14 C
14/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 40,14 D
7822 - PAGTO. REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação -			
Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	91,24 C
14/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 91,24 D
8005 - PAGTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 106 - MARCOS SILVA DE ALMEIDA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1			
- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 732.507.911-72			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.404,71 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.404,71 D
8006 - PAGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO			
Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00			
14/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.713,47 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.713,47 D
8007 - PAGTO. REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
8008 - PAGTO REF. A RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.209,60 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.209,60 D
8009 - PGTO. REF. A RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.184,18 D
8011 - PAGTO REF. A RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.279,75 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.279,75 D
8013 - PGTO. REF. A RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	103,58 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		103,58 D
8014 - PGTO REF. A PAGTO. REF. A RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.386,60 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.386,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
8015 - PGTO REF. A RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		647,53 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	647,53 D
8016 - PGTO REF. A RPA - KAIQUE MENDONCA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.674,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.674,00 D
8017 - PGTO. REF. A RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		569,70 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	569,70 D
8018 - PGTO REF. A RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		231,26 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	231,26 D
8019 - PAGTO. REF. RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.743,80 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.743,80 D
8020 - PAGTO. REF. A RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.440,03 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.440,03 D
8021 - PGTO REF. TARTIFAS BANCARIAS - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8022 - PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		168.484,72 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	168.484,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8023 - PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	104.223,42 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104.223,42 D
8024 - PGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.165,71 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		19.165,71 D
8025 - PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	49.173,08 C
14/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49.227,08 D
8026 - PAGTO. A PAGTO REF. PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - COMP. 02/2019			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	41.539,73 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41.539,73 D
8027 - PAGTO. REF. A PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - COMP. 02/2019			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.235,86 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.235,86 D
8028 - PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
8029 - PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
8030 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8031 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8032 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8033 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8034 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8035 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8274 - AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 2 HD EXTERNOS PARA A EQUIPE DE TI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19349-4 - Ag 1426 - CNPJ 04.729.121/0001-20) 03/2019 Nosso Número: Código de barras:

Parcelas1

14/03/2019	Compusat Informatica LTDA	2.1.2.01.01.2031	646,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		646,00 D

Total Crédito Dia: 894.336,44

Total Dêbito Dia: 894.336,44

15/03/2019

4706 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000134

15/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	83.839,94 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		83.839,94 D

4709 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000135

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	50.303,96 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50.303,96 D
4712 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000136			
15/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.535,98 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.535,98 D
5147 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 3/60			
15/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	217,73 C
15/03/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.830,19 D
5925 - ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000558			
15/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D
5949 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000331			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	43.949,70 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		43.949,70 D
5951 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000333			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.484,87 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.484,87 D
5957 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000335			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	54.143,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		54.143,00 D
5960 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000342			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.744,13 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.744,13 D
6752 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001538370			
15/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.536,36 C
15/03/2019	Fornecedor Energia		7.536,36 D
6773 - PROVISÃO FORNECEDOR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - 31.086.728/0001-01 - NFS e 00000000016			
15/03/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	90,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/03/2019	Layene Rodrigues Costa Ferraz		2.1.2.01.01.0216	90,00 D
------------	-------------------------------	--	------------------	---------

6859 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

15/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
15/03/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	15.000,00 D

6861 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS

15/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		21.000,00 C
15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	21.000,00 D

6863 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS

15/03/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		2.499,99 C
15/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059	2.499,99 D

6866 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE

15/03/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		6.788,00 C
15/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208	6.788,00 D

6877 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC

15/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		9.500,00 C
15/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217	9.500,00 D

6971 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004202

15/03/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202	941,86 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	941,86 D

6973 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000134

15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		3.780,48 C
15/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3.780,48 D

7011 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	591.817,58 C
15/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	591.817,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7189 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054344			
15/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	10.007,80 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.007,80 D
7316 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00080082321			
15/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	225,22 C
15/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 225,22 D
7823 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,31 C
15/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,31 D
7824 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	254,58 C
15/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 254,58 D
8036 - PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	36.159,00 C
15/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.988,75 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.147,75 D
8037 - PAGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	3.060,70 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.060,70 D
8038 - PGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.667,28 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.667,28 D
8039 - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	844,57 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 844,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8040 - PGTO REF. A FGTS S/ FOLHA MES - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.350,35 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.350,35 D
8042 - PGTO REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.184,18 D
8043 - PGTO. REF. A RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
8044 - PGTO. REF. A RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.184,18 D
8045 - PAGTO. REF. A RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.462,55 D
8046 - PGTO REF. A RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.706,93 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.706,93 D
8047 - PGTO REF. RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	416,27 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 416,27 D
8048 - RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.556,17 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.556,17 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8049 - PGTO. REF. A RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	555,02 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 555,02 D
8050 - PGTO. REF. A RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	92,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 92,50 D
8051 - PGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, RESCISÃO Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90			
15/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.950,84 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.950,84 D
8280 - CLT GPS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	175.224,36 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175.224,36 D
8282 - RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,57 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.326,57 D
8283 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8285 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8286 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8287 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8288 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8289 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8290 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8291 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8292 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8293 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8294 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8295 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8296 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8298 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8299 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8300 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8301 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8302 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8303 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8304 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8305 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.326,57 C
15/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.326,57 D
Total Crédito Dia:			1.252.967,24
Total Débito Dia:			1.252.967,24
18/03/2019			
5713 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282458401-1			
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.189,30 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.189,30 D
5714 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435036378-4				
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		1.539,94 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.539,94 D
5926 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,58 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,19 C
18/03/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110		159,90 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	164,67 D
5934 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002378841				
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.651,64 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.651,64 D
5935 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		192,15 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		24,02 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		5.980,41 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.196,58 D
6812 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435448696-1				
18/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		4.658,70 C
18/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	4.658,70 D
6816 - PAGTO REF. A NF 16 DO FORNECEDOR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016				
18/03/2019	Layene Rodrigues Costa Ferraz	2.1.2.01.01.0216		90,00 C
18/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	90,00 D
6847 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALÔ IMPRESSORAS - 08.749.148/0001-35 - NFS e 00000000361				
18/03/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		900,00 C
18/03/2019	Alo Impressoras Ltda		2.1.2.01.01.0173	900,00 D
6855 - PROVISÃO FORNECEDOR - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - 23.172.613/0001-01 - NFS e 00000000048				
18/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos	2.1.2.01.17.0017		8.100,00 C
18/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos		2.1.2.01.01.0218	8.100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6883 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS
EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD

18/03/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.100,00 C
18/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos		2.1.2.01.01.0218 8.100,00 D

7020 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,96 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,09 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.519,25 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.551,30 D

7021 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,92 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,76 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.711,75 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.789,43 D

7022 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	170,78 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,38 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.536,36 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.731,52 D

7024 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,80 C
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	643,15 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 654,95 D

7025 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 284068639-7

18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	94,90 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 94,90 D

7026 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 435448696-1

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,24 C
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.658,70 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.719,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7029 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054344

18/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	10.007,80 C
18/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	10.007,80 D

7031 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007852702

18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	100,60 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	100,60 D

7032 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000064532

18/03/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	245,95 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	245,95 D

7033 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959

18/03/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,18 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	93,18 D

7034 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,97 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	299,99 C
18/03/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,92 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.758,88 D

7035 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,23 D

7036 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,33 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.303,33 D

7037 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,29 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.291,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7038 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000043961

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,99 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,99 D

7039 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000039449

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,33 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.303,33 D

7040 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000042518

18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,29 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.291,29 D

7053 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 1903.03555320

18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41,77 D

7054 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 1903.003668407

18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,07 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	53,07 D

7055 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 1903.003661271

18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	256,20 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	256,20 D

7056 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 1903.03668409

18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,87 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	53,87 D

7061 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 0780888737-0

18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	225,65 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225,65 D

7101 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	81.402,00 C
18/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	81.402,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7111 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.640,00 C
18/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.640,00 D
7112 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	455,82 C
18/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 455,82 D
7825 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,15 C
18/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,15 D
7826 - PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	46,81 C
18/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 46,81 D
7844 - RETENCAO A PAGAR DA NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
18/03/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	45,00 C
18/03/2019	Fit Refrigeração LTDA ME		2.1.2.01.01.2029 45,00 D
7845 - PAGTO REF A NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
18/03/2019	Fit Refrigeração LTDA ME	2.1.2.01.01.2029	45,00 C
18/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 45,00 D
8306 - RPA - AMILTAIR DE ALMEIDA JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.640,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D
8307 - RPA - FELIPE REZENDE DE SENE - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.640,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
8308 - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		455,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	455,82 D
8309 - RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		455,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	455,82 D
8310 - RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		455,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	455,82 D
8311 - RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.573,07 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.573,07 D
8312 - RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		537,45 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	537,45 D
8313 - RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		320,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	320,00 D
8314 - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		320,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	320,00 D
8315 - RPA - LUCIANA VIEIRA COSTA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		8.000,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8316 - RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

8317 - RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	230,40 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 230,40 D

8318 - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, RESCISÃO Março/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00

18/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.758,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.758,82 D

8319 - RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.649,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.649,00 D

8320 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D

8321 - RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.548,00 D

8322 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	176,40 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,40 D

8323 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	444,53 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 444,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8324 - RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	821,21 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	821,21 D

8325 - RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.035,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.035,82 D

8357 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8358 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8359 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8360 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8361 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8362 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8363 - TARIFA BANCÁRIA COM TED

18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8364 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8365 - TARIFA BANCARIA COM FOLHA			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	553,86 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 553,86 D
8366 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8367 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8368 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8369 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8370 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8371 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8372 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8373 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8374 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8375 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8376 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8377 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
			Total Crédito Dia: 200.991,10
			Total Débito Dia: 200.991,10

19/03/2019			
2199 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110			
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,81 C
19/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 528,17 D
5945 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128			
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,46 C
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,25 C
19/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.046,63 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.150,34 D
6852 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000519			
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	26.283,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 26.283,00 D
6853 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521			
19/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.510,00 C
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 25.510,00 D
6854 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000520			
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.000,00 C
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 18.000,00 D
6864 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141			
19/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
6875 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142			
19/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
6876 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147			
19/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	59.069,94 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 6.497,69 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.953,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 49.618,75 D
6878 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144			
19/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
6879 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143			
19/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
6880 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000145			
19/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	43.289,83 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.761,88 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.164,49 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 36.363,46 D
7126 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501			
19/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.500,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.500,00 D
7129 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001149			
19/03/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
7133 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
7147 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	56.299,17 C
19/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 56.299,17 D
7827 - PAGTO REF. AIRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,33 C
19/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,33 D
7828 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	41,58 C
19/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8379 - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,82 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	455,82 D

8380 - RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,57 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.326,57 D

8381 - RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.344,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.344,00 D

8382 - RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	222,26 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	222,26 D

8383 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	222,26 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	222,26 D

8384 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.260,00 D

8385 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	296,35 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	296,35 D

8386 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	352,80 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	352,80 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
8388 - RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		569,70 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	569,70 D
8389 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 96594- CASA DO CRIADOR O PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI				
19/03/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		120,00 C
19/03/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI		2.1.2.01.01.2034	120,00 D
8390 - VENENO PARA MATO, PARA ATENDER O ITEGO LUIZ RASSI NA AREA DE JARDINAGEM, MATANDO OS MATOS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2080-5 - Ag 1842 - CNPJ 02.601.714/0001-80) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
19/03/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI	2.1.2.01.01.2034		120,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	120,00 D
8391 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8392 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8393 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8394 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8395 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8396 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8398 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8399 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8400 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8401 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8402 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8403 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8422 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 69666- NOBREGA & ANDRADE LTDA			
19/03/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	319,00 C
19/03/2019	Nobrega & Andrade LTDA		2.1.2.01.01.2035 319,00 D
8436 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 148- LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO			
19/03/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	417,00 C
19/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 417,00 D
Total Crédito Dia:			386.026,02
Total Débito Dia:			386.026,02
20/03/2019			
5933 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009656			
20/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	70,00 C
20/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 70,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5939 - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000000070			
20/03/2019	Jose Antonio Vieira Neto	2.1.2.01.01.0214	2.450,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.450,00 D
6881 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435487712-0			
20/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.205,63 C
20/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.205,63 D
6882 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149			
20/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	34.155,55 C
20/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.756,90 D
20/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.707,68 D
20/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 28.689,09 D
20/03/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 1,88 D
6899 - PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000043			
20/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	360,00 C
20/03/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 360,00 D
6901 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000055			
20/03/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
20/03/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 126,42 D
7161 - ALÔ IMPRESSORAS - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000361			
20/03/2019	Alo Impressoras Ltda	2.1.2.01.01.0173	900,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 900,00 D
7178 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 54.142,30 C
20/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 54.142,30 D
7829 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,37 C
20/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,37 D
7830 - PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	47,46 C
20/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 47,46 D

8406 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEDI DIA 21/02/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 288772 - Ag 0690-4 - CNPJ 07.366.945/0001-70) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

20/03/2019	Auto Posto Kr Ltda	2.1.2.01.01.2028	160,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

8407 - MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

20/03/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	47.282,80 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47.282,80 D

8408 - RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.300,00 D

8410 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8411 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8412 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8413 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8414 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8415 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8416 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8426 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 13762- ELETROTORRE MATERIAS ELETRONICOS LTDA			
20/03/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	6.092,03 C
20/03/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 6.092,03 D
			Total Crédito Dia: 150.345,06
			Total Débito Dia: 150.345,06

21/03/2019			
5924 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000442			
21/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	540,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 540,00 D
6898 - ESTORNO DE PROVISÃO DE FORNECEDORES A FATURAR DA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS FEITO A MAIOR A MEDIÇÃO DE 2018.			
21/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	7.409,50 C
21/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 7.409,50 D
6900 - PROVISÃO FORNECEDOR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000009			
21/03/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	5.000,00 C
21/03/2019	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos		2.1.2.01.01.0319 5.000,00 D
7180 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,84 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,96 C
21/03/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	148,33 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 155,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7181 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.

21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,00 C
21/03/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	165,00 D

7187 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	46.859,24 C
21/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	46.859,24 D

7831 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,94 C
21/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,94 D

7832 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	47,39 C
21/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	47,39 D

8418 - CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	25.075,66 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.650,49 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.726,15 D

8419 - CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.998,68 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	286,97 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,98 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.315,63 D

8420 - CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.370,88 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	266,97 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,70 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.671,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8421 - PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:

21/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	561,87 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,77 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,61 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	621,25 D

8423 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag 1426 - CNPJ 03.327.908/0004-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/03/2019	Nobrega & Andrade LTDA	2.1.2.01.01.2035	319,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	319,00 D

8424 - Aquisição de toners para impressora do COTEC Real Conquista (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	240,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	240,00 D

8427 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE COTEC REAL CONQUISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/03/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	6.092,03 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.092,03 D

8429 - RPA - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA - Março/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.000,00 D

8430 - TARIFA BANCARIA COM TED

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8431 - TARIFA BANCARIA COM TEV

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8432 - TARIFA BANCARIA COM TEV

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8433 - TARIFA BANCARIA COM TEV

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8434 - TARIFA BANCARIA COM TEV

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

Total Crédito Dia: 106.179,31
Total Débito Dia: 106.179,31

22/03/2019

4703 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000133

22/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.767,99 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.767,99 D

5954 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000334

22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	39.024,91 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		39.024,91 D

6738 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000337

22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.149,31 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		17.149,31 D

6741 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000339

22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	27.667,42 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		27.667,42 D

6744 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000340

22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.550,35 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.550,35 D

6747 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000341

22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	52.378,80 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52.378,80 D

6961 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002941059

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.616,37 C
22/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.616,37 D
7027 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435487712-0			
22/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.205,63 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.205,63 D
7190 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054350			
22/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
7191 - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009			
22/03/2019	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos	2.1.2.01.01.0319	5.000,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
7194 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055			
22/03/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 126,42 D
7196 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000043			
22/03/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	360,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,00 D
7209 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000141			
22/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
7213 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000147			
22/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	49.618,75 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.618,75 D
7222 - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048			
22/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos	2.1.2.01.01.0218	8.100,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.100,00 D
7236 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	289.636,74 C
22/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 289.636,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7833 - PAGTO REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	31,66 C
22/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 31,66 D
7834 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	328,40 C
22/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 328,40 D
8437 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
22/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	417,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 417,00 D
8438 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8439 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8440 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8441 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8442 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8443 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8444 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8445 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8446 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8447 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8448 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8449 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8450 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
			Total Crédito Dia: 581.249,91
			Total Débito Dia: 581.249,91
25/03/2019			
7030 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054350			
25/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
25/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
7110 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000196749			
25/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D
7175 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000054			
25/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
25/03/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 200,00 D
7240 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	91,00 C
25/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 91,00 D
7835 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,01 C
25/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D
7836 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,10 C
25/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,10 D
7846 - RETENCAO A PAGAR DA NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/03/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	42,40 C
25/03/2019	Ferragista Marra Eirelli ME		2.1.2.01.01.2030 42,40 D
7847 - PGTO REF. A NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/03/2019	Ferragista Marra Eirelli ME	2.1.2.01.01.2030	42,40 C
25/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 42,40 D
8451 - TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
8452 - TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.076,91
			Total Dêbito Dia:	1.076,91
26/03/2019				
7173 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355163				
26/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		93,75 C
26/03/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	93,75 D
7250 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000355163				
26/03/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		93,75 C
26/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	93,75 D
7324 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004214				
26/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.425,20 C
26/03/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202	1.425,20 D
7357 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		49.783,71 C
26/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	49.783,71 D
7837 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		10,25 C
26/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10,25 D
7838 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		57,99 C
26/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	57,99 D
8453 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:				
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		73,00 C
26/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,13 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	76,13 D
8454 - PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:				
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.175,08 C
26/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,13 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.178,21 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
8455 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.646,10 C
26/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,13 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.649,23 D
8456 - PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.090,08 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,50 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,89 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.167,47 D
8483 - PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÁ?Ã?ES Documentos: 67			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.691,82 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.691,82 D
8486 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	153,63 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 153,63 D
8491 - PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.322,87 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.322,87 D
8494 - PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	171,91 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 171,91 D
8498 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,32 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 65,32 D
8502 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 337 E 342 SOLUÁ?Ã?ES Documentos: 67			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.044,03 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.044,03 D
8503 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.099,99 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.099,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8504 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.024,38 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	429,77 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.454,15 D

8505 - ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,00 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,05 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	137,05 D

8506 - ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,00 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,68 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	45,68 D

8507 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.140,54 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.015,33 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.155,87 D

8508 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.038,21 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	950,05 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.988,26 D

8509 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.512,19 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	488,89 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.001,08 D

8510 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.180,15 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

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

26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	702,01 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.882,16 D

8511 - ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,01 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,52 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		107,53 D

8512 - ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,28 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,35 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		96,63 D

8515 - TARIFA BANCARIA COM TED

26/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

8516 - ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,76 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33,76 D

8517 - ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,51 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,51 D

8518 - ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,21 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		44,21 D

8519 - ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,02 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		45,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8520 - ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,02 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45,02 D
8521 - ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,42 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,78 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56,20 D
8522 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:			
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,74 C
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	142,66 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,40 D
8523 - ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,00 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,07 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 205,07 D
8524 - RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	444,53 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 444,53 D
8525 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.220,40 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	233,15 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.453,55 D
8526 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.273,74 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	475,64 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.749,38 D
8527 - PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUAUES Documentos: 67			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.868,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	175,92 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.044,39 D
8528 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.536,58 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	429,57 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.966,15 D
Total Crédito Dia:			101.248,36
Total Débito Dia:			101.248,36

27/03/2019
2778 - PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,22 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,07 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	140,72 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		159,01 D

3189 - PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,65 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,18 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	121,81 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		137,64 D

3797 - PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,31 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,56 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		129,48 D

3805 - PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,00 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,00 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		112,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
3828 - PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,31 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,56 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 129,48 D
7244 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000029830			
27/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	231,00 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231,00 D
7245 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000196749			
27/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
7256 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
7358 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.934,46 C
27/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.934,46 D
7370 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355579			
27/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	285,48 C
27/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 285,48 D
7379 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355573			
27/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	93,75 C
27/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 93,75 D
7631 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000151			
27/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7632 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000157

27/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
27/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

7644 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000517607

27/03/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	156,98 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	156,98 D

7702 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000156

27/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
27/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

7703 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000153

27/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

7704 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000155

27/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

7705 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000152

27/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

7759 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000150

27/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 D
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.420,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.464,06 D
7812 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - REF. A NF 517607			
27/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	156,98 C
27/03/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 156,98 D
7839 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,71 C
27/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,71 D
7840 - PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,59 C
27/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,59 D
8529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO? Documentos:			
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,80 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,64 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 122,44 D
8530 - ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,21 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,81 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 81,02 D
9182 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,65 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,18 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	121,81 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 137,64 D
			Total Crédito Dia: 214.285,20
			Total Débito Dia: 214.285,20

28/03/2019

7359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

28/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	394,64 C
28/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		394,64 D

7371 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355925

28/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	46,80 C
28/03/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		46,80 D

7372 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 285851435-0

28/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	542,15 C
28/03/2019	Fornecedor Água		542,15 D

7841 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,11 C
28/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,11 D

7842 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,50 C
28/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,50 D

8531 - PAMENTO DE TAXA PARA INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

28/03/2019	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	394,64 C
28/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		394,64 D

Total Crédito Dia:	1.378,84
Total Débito Dia:	1.378,84

29/03/2019
7317 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001988

29/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
29/03/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D

7356 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.675,72 C
29/03/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		1.675,72 D

7376 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010165

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	40,00 C
29/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		40,00 D

7615 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010165

29/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	40,00 C
29/03/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	40,00 D

Total Crédito Dia: 1.845,72**Total Débito Dia: 1.845,72****31/03/2019****7869 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração**

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.645,80 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.146,28 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.251,75 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	156,45 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	493,57 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	148,99 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,63 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.645,80 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.146,28 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.251,75 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	156,45 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	493,57 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	148,99 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,63 D

7870 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.340,24 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.680,33 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	507,26 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	63,44 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.340,24 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.680,33 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	507,26 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	63,44 D

7872 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.574,82 C
------------	-------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.477,51 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	446,02 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	55,77 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.574,82 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.477,51 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 446,02 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 55,77 D

7873 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	516,66 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	136,92 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,32 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,16 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 516,66 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 136,92 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,32 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,16 D

7884 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.108,02 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.678,77 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	808,69 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	101,15 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.108,02 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.678,77 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 808,69 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 101,15 D

7885 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.679,56 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	445,16 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	134,38 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,78 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.679,56 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 445,16 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 134,38 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,78 D

7897 - Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.522,24 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.703,40 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.721,80 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	215,24 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.522,24 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.703,40 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.721,80 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 215,24 D
7898 - Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.676,61 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.299,28 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	694,11 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	86,76 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.676,61 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.299,28 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 694,11 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 86,76 D
7899 - Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.703,58 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.306,41 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	696,31 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,05 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.703,58 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.306,41 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 696,31 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 87,05 D
7902 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	688,88 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	182,56 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	55,10 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,88 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 688,88 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 182,56 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 55,10 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
7993 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.709,65 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.632,98 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.096,78 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	137,14 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.709,65 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.632,98 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.096,78 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 137,14 D
7994 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.239,46 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	593,44 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	179,15 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,40 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.239,46 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 593,44 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 179,15 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,40 D
8041 - Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao			
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.857,95 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	560,88 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	70,11 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.857,95 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 560,88 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 70,11 D
8270 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	185.000,00 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.617,75 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.862,50 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.258,33 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.752,77 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	76.619,73 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.651,01 C
31/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	844,57 C
31/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.667,28 C
31/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	876,67 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	15.323,95 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.513,70 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.906,17 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.276,22 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 25.584,32 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	108,00 D
31/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.252,87 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	495,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	149,00 D
31/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	593,53 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.831,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.141,89 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	6.497,84 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	59.149,00 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	146.031,46 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.651,01 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	844,57 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.667,28 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	876,67 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.323,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	50.513,70 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.906,17 D

8277 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	62.339,22 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.988,30 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.925,00 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.284,78 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24.495,05 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.477,38 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.899,01 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.393,84 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.184,67 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.376,27 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.591,52 D
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70,00 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	624,99 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.132,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.694,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 109,16 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 20.558,46 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 104.874,52 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.477,38 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.899,01 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.393,84 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.184,67 D

8278 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.797,42 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.307,17 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	186,16 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.050,00 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	693,19 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.612,37 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	138,64 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.340,97 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	201,55 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.918,88 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	237,28 D
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,66 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	76,25 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	582,28 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.184,59 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.612,37 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	138,64 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.340,97 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	201,55 D

8279 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.200,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	496,00 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.643,00 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	62,00 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	682,00 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28,72 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.489,28 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	496,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.643,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 62,00 D
8281 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.149,98 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.451,91 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.360,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.516,95 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.274,91 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	689,62 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.618,82 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.607,64 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	425,58 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	194,98 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	60.114,87 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.516,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.274,91 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	689,62 D
8297 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.749,78 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.298,02 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.850,00 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.000,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.351,82 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	400,00 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.727,92 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	668,98 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.388,18 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	587,63 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	220,00 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	59.921,99 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.351,82 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	400,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.727,92 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	668,98 D
8457 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 CVAL			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	6.926,79 C
31/03/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 6.926,79 D
8458 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 RENATO GUEDES DE FARIA			
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.847,93 C
31/03/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 1.847,93 D
8459 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO			
31/03/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
8460 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS			
31/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.675,50 C
31/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.000,00 C
31/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 25.675,50 D
31/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.000,00 D
8461 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS			
31/03/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
31/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
8462 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.088,37 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.088,37 D
8463 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
31/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
8464 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
8482 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8484 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA

31/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/03/2019	Wireless comm service ltda		990,00 D

8485 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA

31/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2019	Wireless comm service ltda		1.290,00 D

8487 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS

31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	31.834,10 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		31.834,10 D

8488 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS

31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	20.031,89 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		20.031,89 D

8489 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		29.591,22 D

8490 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA

31/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2019	Wireless comm service ltda		1.290,00 D

8492 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS

31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	29.585,31 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		29.585,31 D

8493 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		49.281,20 D

8495 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		39.379,96 D

8496 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
------------	------------------------	------------------	-------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
8497 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/03/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
8499 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS				
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		58.051,69 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	58.051,69 D
8500 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS				
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		23.461,18 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	23.461,18 D
8501 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS				
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		34.812,26 C
31/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	34.812,26 D
8662 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		201,72 C
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	201,72 D
8663 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA				
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		148,07 C
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	148,07 D
8816 - TRANSFERENCIA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000129				
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		3.780,48 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3.780,48 D
8826 - TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PREFEITURA DE GOIANIA 03-2019				
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		4.763,71 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	4.763,71 D
9263 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019				

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

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	829.168,18 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		829.168,18 D

9264 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	291.410,72 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		291.410,72 D

9265 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	192.428,18 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		192.428,18 D

9266 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	79.461,84 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		79.461,84 D

9267 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	173.590,69 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		173.590,69 D

9268 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	275.119,43 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		275.119,43 D

9269 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	93.477,90 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		93.477,90 D

9272 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019

31/03/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.682.759,64 C
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.682.759,64 D

Total Crédito Dia: 5.064.822,74
Total Débito Dia: 5.064.822,74
Total Crédito Mês: 14.770.504,06
Total Débito Mês: 14.770.504,06
01/04/2019
7315 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 286052536-4

01/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	370,49 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	370,49 D
7319 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002995				
01/04/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		184,00 C
01/04/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010	184,00 D
7322 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000226206				
01/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
01/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197	1.000,00 D
7323 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004222				
01/04/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007		422,73 C
01/04/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202	422,73 D
10533 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 03-2019				
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		25.584,32 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	25.584,32 D
10534 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L. BITTENCURT MES 03-2019				
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.607,64 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.607,64 D
10535 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 03-2019				
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.591,52 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.591,52 D
10536 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 03-2019				
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		587,63 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	587,63 D
10537 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 03-2019				
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		237,28 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	237,28 D
10538 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 03-2019				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28,72 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		28,72 D

10552 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000156

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D

10553 - TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000157

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D

10554 - TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000143

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D

10556 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO , ISSQN SOBRE RPA GOIANIA

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.155,68 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.155,68 D

10615 - ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FEITO NO VALOR A MAIOR R\$ 0,99

01/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	0,99 C
01/04/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		0,99 D

Total Crédito Dia: 35.724,50
Total Débito Dia: 35.724,50

02/04/2019

7302 - PROVISAO NF.576 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

02/04/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
02/04/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		6.788,00 D

7325 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 0000045746

02/04/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
02/04/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		160,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7373 - PROVISAO NF.2508 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

02/04/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
02/04/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 D

7374 - PROVISAO NF.35241 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇO DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

02/04/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 D

7375 - PROVISAO NF.35240 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

02/04/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

7378 - PROVISÃO FORNECEDOR - PADUA EXTINTORES EIRELI - 30.130.235/0001-69 - NFSe 00000001533

02/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40,00 C
02/04/2019	Padua Extintores - EIRELI	2.1.2.01.01.0219	40,00 D

7383 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00080082321

02/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	225,22 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225,22 D

7384 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000226206

02/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

7385 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054

02/04/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	200,00 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

8593 - Tarifas bancaria

02/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8694 - Resgate De IRRF

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,69 C
02/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,69 D
8695 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,53 C
02/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,53 D
9181 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.434,72 C
02/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.434,72 D
9197 - PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃO OR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
02/04/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	360,00 C
02/04/2019	Aroeira Extintores - Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0190 360,00 D
9438 - PROVISAO NF.35257 WIRELESS REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
02/04/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
Total Crédito Dia:			28.790,27
Total Débito Dia:			28.790,27

03/04/2019**7389 - PGTO: Serviços de Consultoria e Planejamento - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - LANÇAMENTO (4842)**

03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.495,00 D

7393 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.504,50 C
03/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.504,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8594 - Tarifas bancarias

03/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

8696 - Resgate De IRRF

03/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,81 C
03/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,81 D

8697 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,99 C
03/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		12,99 D

Total Crédito Dia: 25.028,80

Total Débito Dia: 25.028,80

04/04/2019

9246 - PROVISAO NF.13625 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 NF 13625

04/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	300,00 C
04/04/2019	Maria Lucia Ferreira de Almeida		300,00 D

9361 - PROVISAO NF.024244 PRATIKI COMERCIO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS.

04/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	319,66 C
04/04/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		319,66 D

9437 - PROVISAO NF.8742 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE AO ALUGUEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

04/04/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	6.926,79 C
04/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		6.926,79 D

9439 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000671762

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.965,59 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		3.965,59 D

9537 - PROVISAO NF.359029 INDIO DO BRASIL ARTIAGA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107

04/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
04/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9554 - PROVISAO NF.2 JOAO PEREIRA GOMES - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
04/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.000,00 C
04/04/2019	Joao Pereira Gomes		2.1.2.01.01.0223 2.000,00 D
9611 - PROVISAO NF.358735 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
04/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
04/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 25,00 D
			Total Crédito Dia: 13.562,04
			Total Dêbito Dia: 13.562,04
05/04/2019			
7023 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059			
05/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,59 C
05/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,97 C
05/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.616,37 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.655,93 D
7668 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001902125			
05/04/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.178,30 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.178,30 D
7670 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000045746			
05/04/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,61 D
7691 - JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003			
05/04/2019	Jose Rodrigues Silva Junior	2.1.2.01.01.0321	12.300,00 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.300,00 D
7698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	19.113,84 C
05/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 19.113,84 D
8596 - Tarifas Bancarias			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8597 - Tarifas Bancarias			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8605 - PAGTO NF. 13625 REFERENTE A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
05/04/2019	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	300,00 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
8698 - Resgate de IRRF			
05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	12,99 C
05/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,99 D
8700 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,24 C
05/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,24 D
9151 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES 04/2019 DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC			
05/04/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	2.500,00 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
9208 - PROVISAO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
05/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.178,30 C
05/04/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.178,30 D
9240 - JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DOS ITEGOS E COTECs. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF:3			
05/04/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	12.300,00 C
05/04/2019	Jose Rodrigues Silva Junior		2.1.2.01.01.0321 12.300,00 D
9568 - PROVISAO NF.359321 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
05/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
05/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 6,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 52.742,46
Total Débito Dia: 52.742,46**06/04/2019****9229 - PROVISAO NF: 182 SKVCOM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / N. DOC. 182 / ID LANC. 5094 || SKVCOM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRICOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED.**06/04/2019 Manutenção Predial 3.2.2.04.04.0009 1.700,00 C
06/04/2019 Skv Comercio e Servicos Ltda 2.1.2.01.01.0221 1.700,00 D**9570 - PROVISAO NF.56 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217**06/04/2019 Seguros de Pessoal 3.2.2.04.02.0016 126,42 C
06/04/2019 Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A 2.1.2.01.01.0024 126,42 D

Total Crédito Dia: 1.826,42
Total Débito Dia: 1.826,42**08/04/2019****7692 - DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000875**08/04/2019 DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli 2.1.2.01.01.0220 30,00 C
08/04/2019 Caixa Centeduc Filial 1.1.1.02.01.0001 30,00 D**9228 - PROVISAO NF 875ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**08/04/2019 Seguraça e Medicina no Trabalho 3.2.2.04.02.0011 30,00 C
08/04/2019 DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli 2.1.2.01.01.0220 30,00 D**9293 - Pagto Nf. 124617 AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CNPJ 00.905.760/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**08/04/2019 Papelaria Tributaria 2.1.2.01.01.0001 67,40 C
08/04/2019 Caixa Centeduc Filial 1.1.1.02.01.0001 67,40 D**9360 - PROVISAO NF.124617 PAPELARIA TRIBUTARIA, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.**08/04/2019 Material de Escritorio 3.2.2.02.01.0001 67,40 C
08/04/2019 Papelaria Tributaria 2.1.2.01.01.0001 67,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9572 - PROVISAO NF.1904004094941 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,80 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 179,80 D
9573 - PROVISAO NF.1904003989559 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D
9574 - PROVISAO NF.1904004100812 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
9576 - PROVISAO NF.1904004100814 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
			Total Crédito Dia: 522,01
			Total Débito Dia: 522,01
09/04/2019			
7688 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1904003989559			
09/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,77 D
7697 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.160,31 C
09/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.160,31 D
7800 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520740			
09/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	188,20 C
09/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 188,20 D
8606 - Tarifa bancaria			
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8607 - Tarifa Bancaria			
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8611 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.099.190/0001-95) 04/2019 Nosso Número: 157/01499718 Código de barras: Parcelas1			
09/04/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	319,66 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 319,66 D
8612 - 104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, MULTA FGTS Março/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26			
09/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	876,67 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 876,67 D
8613 - 104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, RESCISÃO Março/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26			
09/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.543,21 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.543,21 D
8614 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
09/04/2019	Aroeira Extintores - Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0190	360,00 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,00 D
8701 - Resgate de IRRF			
09/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,46 C
09/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,46 D
8703 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,69 C
09/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,69 D
9186 - PROVISAO NF:520740 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
09/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	188,20 C
09/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 188,20 D
Total Crédito Dia:			12.705,17

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
			Total Débito Dia:	12.705,17
10/04/2019				
7296 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.				
10/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
10/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
7299 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.				
10/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
10/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
7707 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007881530				
10/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		88,60 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	88,60 D
7708 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/8				
10/04/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181		3.411,96 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.411,96 D
7715 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362				
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.909,24 C
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		21,24 C
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		872,77 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.803,25 D
7801 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000521119				
10/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		4,55 C
10/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	4,55 D
7802 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553				
10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072		235,00 C
10/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	235,00 D
7803 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007554				
10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072		235,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 235,00 D
8616 - ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,66 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,66 D
8617 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	623,58 C
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.592,58 D
8619 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	609,01 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.578,01 D
8620 - REST PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 03/2019 Documentos: 26			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12.324,67 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.324,67 D
8622 - Tarifas Bancarias			
10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8704 - Resgate de IRRF			
10/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,22 C
10/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,22 D
8706 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,87 C
10/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,87 D
8847 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	130,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	130,00 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 130,00 D
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 130,00 D
9169 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.843,23 C
10/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24.843,23 D
9183 - PROVISAO NF:7553 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/04/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 235,00 D
9185 - PROVISAO NF:7554 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/04/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 235,00 D
9187 - PROVISAO NF :521119 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	4,55 C
10/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 4,55 D
9242 - PROVISAO DANF 34237 MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
10/04/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	130,00 C
10/04/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA		2.1.2.01.01.2033 130,00 D
9251 - PROVISAO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA 7881530			
10/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	88,60 C
10/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 88,60 D
9434 - PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	20.031,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.762,81 D
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.001,59 D
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.267,49 D

9435 - PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	34.713,39 C
10/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.054,78 D
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.735,67 D
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 29.922,94 D

9436 - PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.461,18 C
10/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.064,58 D
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 21.396,60 D

Total Crédito Dia: 131.931,71
Total Débito Dia: 131.931,71

11/04/2019**7734 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000383**

11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.088,37 C
11/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 623,78 D
11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.464,59 D

9520 - PROVISAO NF:702 CELSO JACINTO DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000000702 / N. DOC. 702 / ID LANC. 5102 || CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

11/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.800,00 C
11/04/2019	Celso Jacinto da Silva		2.1.2.01.01.0224 3.800,00 D

9524 - PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	29.585,31 C
11/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.603,51 D
11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	25.502,54 D
------------	--	--	------------------	-------------

9525 - PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		31.834,10 C
11/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.801,40 D
11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	29.032,70 D

9578 - PROVISAO NF.928718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

11/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.769,46 C
11/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.769,46 D

9580 - PROVISAO NF.942139 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

11/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		40,66 C
11/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	40,66 D

Total Crédito Dia: 74.117,90**Total Débito Dia: 74.117,90****12/04/2019****8073 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000523049**

12/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		82,39 C
12/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	82,39 D

9188 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PROVISAO PROVISAO NF :523049 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

12/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		82,39 C
12/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	82,39 D

9359 - PROVISÃO NF.22943 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.

12/04/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		800,00 C
12/04/2019	Pacheco Materiais Para Construcao		2.1.2.01.01.2045	800,00 D

9582 - PROVISAO NF.362434 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	23,40 C
12/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 23,40 D

9585 - PROVISAO NF.1567840 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	230,75 C
12/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 230,75 D

9586 - PROVISAO NF.2906 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS E ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	200,00 C
12/04/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 200,00 D

9587 - PROVISAO NF.25 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
12/04/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 150,00 D

Total Crédito Dia: 1.568,93**Total Débito Dia: 1.568,93****13/04/2019****9588 - PROVISAO NF.1192421 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017**

13/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.650,54 C
13/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.650,54 D

Total Crédito Dia: 7.650,54**Total Débito Dia: 7.650,54****14/04/2019****9249 - PROVISAO NF:66848 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.**

14/04/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.706,60 C
14/04/2019	Ello Tintas		2.1.2.01.01.2040 1.706,60 D

Total Crédito Dia: 1.706,60**Total Débito Dia: 1.706,60**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/04/2019			
7799 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 190000250492			
15/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	300,00 C
15/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 300,00 D
9209 - PROVISAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NFS 190000250492			
15/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	300,00 C
15/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 300,00 D
9589 - PROVISAO NF.362919 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
15/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	23,40 C
15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 23,40 D
9590 - PROVISAO NF.8119412045-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
15/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	233,90 C
15/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 233,90 D
			Total Crédito Dia: 857,30
			Total Débito Dia: 857,30
16/04/2019			
7771 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 286052536-4			
16/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	370,49 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 370,49 D
7772 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 1904004100812			
16/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
7773 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 1904004100814			
16/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
7777 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 285851435-0			
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	542,15 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		555,25 D
7778 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1904004094941			
16/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	179,80 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,80 D
7779 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056			
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
16/04/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		126,45 D
7780 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001988			
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,06 C
16/04/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,06 D
7788 - PGTO: Despesas c/Cartórios Fornecedor ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA CNPJ 00.000.285/6171-68 NFS-e 0 ID Lançamento 5091			
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	285,48 C
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	46,80 C
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	93,75 C
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,70 C
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,52 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		435,25 D
7789 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150,00 D
7790 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002995			
16/04/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	184,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		184,00 D
7791 - SKVCOM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182			

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

16/04/2019	Skv Comercio e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0221	1.700,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

7792 - PADUA EXTINTORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000001533

16/04/2019	Padua Extintores - EIRELI	2.1.2.01.01.0219	40,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		40,00 D

7804 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000014806

16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150,00 D

7809 - CELSO JACINTO DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000702

16/04/2019	Celso Jacinto da Silva	2.1.2.01.01.0224	3.800,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.800,00 D

8071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.819,81 C
16/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		11.819,81 D

8072 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000260587

16/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

8623 - MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.

16/04/2019	Wtk Tecnologia Eirelli	2.1.2.01.01.2038	236,67 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		236,67 D

8624 - MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

16/04/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	2.1.2.01.01.2033	130,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		130,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8625 - PAGAMTO NF.2230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77)
04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.**

16/04/2019	Alvo Equipamentos de Seguranca	2.1.2.01.01.2039	352,60 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	352,60 D

8627 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.

16/04/2019	Ello Tintas	2.1.2.01.01.2040	1.706,60 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.706,60 D

8628 - CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

16/04/2019	Pacheco Materiais Para Construcao	2.1.2.01.01.2045	800,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	800,00 D

8630 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

16/04/2019	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	150,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

8633 - Tarifas Bancarias

16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8707 - Resgate de IRRF

16/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	14,70 C
16/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9195 - PROVISAO PAGAMENTO LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3267 || SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.

16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0184 150,00 D

9216 - PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA -1900000260587

16/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
16/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D

9231 - PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	800,00 C
16/04/2019	Celso Jacinto da Silva		2.1.2.01.01.0224 800,00 D

9233 - PROVISAO DA NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

16/04/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	150,00 C
16/04/2019	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320 150,00 D

9238 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806

16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0184 150,00 D

9247 - PROVIDAO DARFE :635 MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.

16/04/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	236,67 C
16/04/2019	Wtk Tecnologia Eirelli		2.1.2.01.01.2038 236,67 D

9248 - PROVISAO NF.2230 ALVO EQUIPAMENTO DE SEGRANCA, MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.

16/04/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	352,60 C
------------	------------------------------	------------------	----------

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

16/04/2019	Alvo Equipamentos de Seguranca		2.1.2.01.01.2039 352,60 D
------------	--------------------------------	--	---------------------------

**9252 - PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10.
FATURA 285851435-0**

16/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	542,15 C
16/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 542,15 D

9362 - PROVISAO NF.12053 POSTO GLORIA EIRELI, ABASTECIMENTO ETANOL

16/04/2019	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	120,00 C
16/04/2019	Posto Gloria Eireli		2.1.2.01.01.2044 120,00 D

9363 - PROVISAO NF.12055 POSTO GLORIA, ABASTECIMENTO ETANOL

16/04/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	120,00 C
16/04/2019	Posto Gloria Eireli		2.1.2.01.01.2044 120,00 D

9526 - PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

16/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	58.051,69 C
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.108,55 D
16/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 50.040,56 D
16/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.902,58 D

Total Crédito Dia:	84.827,43
Total Débito Dia:	84.827,43

22/04/2019

5927 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142

22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,69 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
22/04/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 166,78 D

7939 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001162185

22/04/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	224,99 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 224,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7946 - ENEL - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000351842			
22/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.343,69 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.343,69 D
7959 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 286552567-2			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,78 C
22/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.524,88 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.608,66 D
7989 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000002907			
22/04/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
7990 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000035241			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,31 C
22/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 992,31 D
7991 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000035240			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,01 C
22/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.293,01 D
7992 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000035257			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,01 C
22/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.293,01 D
8077 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.895,15 C
22/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.895,15 D
8083 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000008			
22/04/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	2.000,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
8634 - Tarifa de Bancarias			
22/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8709 - Resgate de IRRF			
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,64 C
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0008 23,64 D
8728 - Resgate de IRRF			
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,64 C
22/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,64 D
9192 - PROVISAO NF:8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED			
22/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.000,00 C
22/04/2019	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 2.000,00 D
9201 - PROVISAO NF: 2907TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	200,00 C
22/04/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 200,00 D
9254 - PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 83,78. FATURA - 286552567-2			
22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.524,88 C
22/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 4.524,88 D
9255 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - FATURA -351842			
22/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.343,69 C
22/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.343,69 D
9256 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe -1162185			
22/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	224,99 C
22/04/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 224,99 D
9592 - PROVISAO NF.2502503 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.923,32 C
22/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.923,32 D

9594 - PROVISAO NF.435964066-7 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.157,00 C
22/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.157,00 D

10464 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.

22/04/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,55 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 521,65 D

10466 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.

22/04/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,07 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 557,44 D

10467 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.

22/04/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,88 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.684,11 D

Total Crédito Dia: 46.211,46
Total Débito Dia: 46.211,46

23/04/2019

8086 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000270140

23/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

8091 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.928,64 C
23/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.928,64 D
8466 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000528887			
23/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 C
23/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
8635 - PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.			
23/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	280,01 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,01 D
8636 - PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.			
23/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,63 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48,63 D
8637 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.			
23/04/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	1.600,00 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
8716 - Resgate de IRRF			
23/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,25 C
23/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,25 D
9190 - PROVISAO NF:528887 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
23/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
23/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 78,49 D
9219 - PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED FATURA : 1900000270140			
23/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
23/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9243 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.

23/04/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.600,00 C
23/04/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 1.600,00 D

9432 - PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.

23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
23/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
23/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
23/04/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

Total Crédito Dia:	50.018,51
Total Débito Dia:	50.018,51

24/04/2019
9571 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002871036

24/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.597,22 C
24/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.597,22 D

Total Crédito Dia:	6.597,22
Total Débito Dia:	6.597,22

25/04/2019
8266 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
25/04/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1.000.000,00 D

8267 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682.759,64 C
25/04/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 682.759,64 D

8268 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.532.596,14 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.532.596,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8638 - TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

25/04/2019	Ferragista Marra Eirelli ME	2.1.2.01.01.2030	105,00 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		105,00 D

8639 - TARIFA BANCARIA COM TED

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

8640 - TAR BANCÁRIA CESTA PJ 03/2019.

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D

8641 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

25/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	146.031,46 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		146.031,46 D

8642 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D

8644 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00008002

25/04/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.682.759,64 C
25/04/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		1.682.759,64 D

9194 - PROVISAO NF :1193 TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

25/04/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	105,00 C
25/04/2019	Ferragista Marra Eirelli ME		105,00 D

9595 - PROVISAO NF.2015 - TURBO LINE COMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

25/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
25/04/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D

Total Crédito Dia: 5.044.547,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	5.044.547,38
26/04/2019				
8404 - ESTORNO DE PAGAMENTO				
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		1.260,00 C
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		1.260,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.260,00 D
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	1.260,00 D
8732 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		70,11 C
26/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	70,11 D
8733 - Resgate de IOF IRRF				
26/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		47,49 C
26/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	47,49 D
8759 - CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		37.254,52 C
26/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2.049,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	39.303,52 D
8763 - 58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04				
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.				
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		5.154,76 C
26/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		283,50 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.438,26 D
8764 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04				
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.				
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		8.191,79 C
26/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		450,55 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.642,34 D
8775 - 58 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04				
26/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		24.809,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.809,73 D
8776 - RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		529,29 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	529,29 D
8777 - RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.344,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.344,00 D
8778 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		360,57 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	360,57 D
8779 - RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 76,91.				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		480,69 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,69 D
8780 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		790,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	790,82 D
8782 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		605,76 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	605,76 D
8784 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		429,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	429,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8787 - RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	302,88 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 302,88 D
8788 - RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	793,94 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 793,94 D
8789 - RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.363,12 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.363,12 D
8790 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.363,12 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.363,12 D
8796 - RPA - GEBER MENDONCA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 52,93.			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	529,29 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 529,29 D
8798 - RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.376,16 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.376,16 D
8799 - RPA - KASSANDRA LOPES PROTASSIO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	889,67 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 889,67 D
8800 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	225,33 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,33 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
8801 - RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.040,94 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.040,94 D
8802 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	189,28 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 189,28 D
8803 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.482,78 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.482,78 D
8804 - RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.699,55 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.699,55 D
8805 - RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.720,00 D
8806 - RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	582,28 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 582,28 D
8807 - RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.929,32 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.929,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
8808 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8809 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 DOS ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
26/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	248.585,25 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 248.585,25 D
8812 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8815 - Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04			
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.244,79 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.244,79 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.244,79 D
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.244,79 D
9085 - RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Março/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	962,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 962,82 D
9087 - Pagamento Devolvido No Mesmo dia			
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	962,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	962,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 962,82 D
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	962,82 D
9129 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

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

26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

9170 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	345.971,17 C
26/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 345.971,17 D

9275 - MULTA SOBRE RECISAO - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.

26/04/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	8.191,79 C
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 8.191,79 D

9276 - MULTA SOBRE RECISAO -58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.

26/04/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.154,76 C
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 5.154,76 D

9596 - PROVISAO NF.287809821-2 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

26/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	561,93 C
26/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 561,93 D

Total Crédito Dia: 716.830,18
Total Débito Dia: 716.830,18

29/04/2019

7320 - PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/8

29/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.411,96 C
29/04/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.411,96 D

8084 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2

29/04/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.750,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D

8468 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	93.403,33 C
29/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 93.403,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8735 - Resgate de IRRF			
29/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,35 C
29/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,35 D
8736 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	36,98 C
29/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		36,98 D
9100 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
29/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.260,00 D
9101 - Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.000,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.000,00 D
9102 - JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
29/04/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	2.000,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
9104 - 108 - ALMIR SILVA JUNIOR, RESCISÃO Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074485 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.451.701-89			
29/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.244,79 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.244,79 D
9126 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 PARCELA 01/03 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04			
29/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87.010,80 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		87.010,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9193 - PROVISAO DA NF :8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

29/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.750,00 C
29/04/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.750,00 D

9597 - PROVISAO NF.707 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

29/04/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	755,00 C
29/04/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	755,00 D

10469 - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET

29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	97,74 C
29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	97,74 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

Total Crédito Dia: 196.761,95
Total Débito Dia: 196.761,95

30/04/2019

7713 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000362

30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.155,25 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.155,25 D

7716 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000155

30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.079,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7903 - ABRANTES MARTINS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565

30/04/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.788,00 D

7908 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000144

30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D

7911 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000145

30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	36.363,46 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36.363,46 D

7956 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004222

30/04/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	422,73 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	422,73 D

7957 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004214

30/04/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.425,20 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.425,20 D

7960 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000358

30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.596,11 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.596,11 D

7963 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000360

30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	33.305,36 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.305,36 D

7966 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000361

30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.590,18 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	19.590,18 D

7969 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000363

30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	53.200,94 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	53.200,94 D

7971 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000378

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.267,49 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		17.267,49 D
7974 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000379			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	21.396,60 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		21.396,60 D
7976 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000380			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	29.922,94 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		29.922,94 D
7979 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000383			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.464,59 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.464,59 D
8535 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001207			
30/04/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D
8538 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001207			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
8550 - PGTO: Serviços Juridicos - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - LANÇAMENTO (5428)			
30/04/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
30/04/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30.000,00 D
8551 - PGTO: Locação de Veiculos - CVAL - 05.585.327/0001-96 - LANÇAMENTO (5429)			
30/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.000,00 C
30/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.000,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42.000,00 D
8552 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000144			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
8554 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000145				
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.164,49 C
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.164,49 D
8555 - PGTO: Segurança e Vigilância - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5430)				
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		28.689,09 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	45.228,67 D
8556 - PGTO: Segurança e Vigilância - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5431)				
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		41.396,21 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	57.935,79 D
8557 - PGTO: Segurança e Vigilância - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5432)				
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		24.856,63 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		24.856,63 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49.713,26 D
8558 - PGTO: Segurança e Vigilância - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5433)				
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49.618,74 D
8584 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		915.677,59 C
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	915.677,59 D
8689 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.208,87 C
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	1.208,87 D
8737 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		525,57 C
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	525,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8738 - Resgate de IRRF

30/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,21 C
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24,21 D

8791 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000531108

30/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	1,30 C
30/04/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	1,30 D

9134 - CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.

30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	593,53 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,62 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	611,15 D

9135 - CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.

30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.731,62 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	78,07 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.809,69 D

9136 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos:
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.

30/04/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	6.607,00 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	196,22 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.803,22 D

9142 - PAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	61,20 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	61,20 D

9143 - ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	115,61 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
9145 - ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.			
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	134,43 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,70 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 155,13 D
9146 - CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.			
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	197.001,29 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5.850,93 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 202.852,22 D
9147 - TARIFA BANCARIA COM TED			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

9148 - TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		452,50 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	452,50 D

9149 - TARIFA BANCÁRIA TEV.

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9150 - CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.**

30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		28.066,98 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		833,58 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28.900,56 D

9191 - PROVISAO NF: 531108 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

30/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		1,30 C
30/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	1,30 D

9301 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 ABRANTES MARTINS

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/04/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
30/04/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
9302 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
9303 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
9304 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
9305 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
9306 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
9307 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 49.281,20 D
9308 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
9311 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 CVAL			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	13.033,50 C
30/04/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 13.033,50 D
9314 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
30/04/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/04/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9316 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO			
30/04/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D
		2.1.2.01.17.0003	
9317 -			
30/04/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.363,00 C
30/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		27.363,00 D
		2.1.2.01.17.0002	
9318 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 RENATO GUEDES DE FARIA			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.977,54 C
30/04/2019	Renato Guedes		1.977,54 D
		2.1.2.01.17.0007	
9335 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	33.532,69 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		33.532,69 D
		2.1.2.01.17.0005	
9336 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	30.214,71 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		30.214,71 D
		2.1.2.01.17.0005	
9337 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	6.859,72 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		6.859,72 D
		2.1.2.01.17.0005	
9338 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.314,70 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		22.314,70 D
		2.1.2.01.17.0005	
9339 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	31.987,83 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		31.987,83 D
		2.1.2.01.17.0005	
9341 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.385,70 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.385,70 D
		2.1.2.01.17.0005	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9343 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	53.384,98 C
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 53.384,98 D
9344 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/04/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
9345 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/04/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
9346 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/04/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
9369 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.563,26 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	77.816,22 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.814,80 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.914,43 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	386,90 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	386,90 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,97 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	382,89 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	32.174,03 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.799,33 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.085,28 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.434,81 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.474,92 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,95 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	102,52 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,87 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.432,90 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.667,35 D
30/04/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 974,07 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.414,77 D
30/04/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 1.547,61 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 206,76 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30,95 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.381,94 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 83,93 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.539,13 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 346,82 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 26.822,21 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 127.119,96 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.799,33 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39.085,28 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.434,81 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.474,92 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 30,95 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 102,52 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,87 D

9370 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.900,74 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.503,70 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.359,53 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	192,37 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	861,49 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.061,12 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.827,45 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	172,30 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	257,64 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.489,90 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	336,09 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,07 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	94,76 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	723,66 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.130,35 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.061,12 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.827,45 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	172,30 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	257,64 D

9372 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.311,63 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	518,32 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.716,94 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	462,33 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	64,79 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 712,70 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,23 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 254,28 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.011,12 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.718,96 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 518,32 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.716,94 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 462,33 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 64,79 D

9373 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.482,75 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.795,17 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.359,04 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.364,43 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	550,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.004,11 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.201,12 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	875,51 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.998,04 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.011,11 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	736,59 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 74.805,65 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.004,11 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.201,12 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 875,51 D

9374 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.453,94 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.120,03 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.224,00 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.268,36 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	100,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.453,31 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.689,08 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	400,00 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	931,66 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.921,32 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.428,16 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,00 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 220,00 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.720,00 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 80.816,85 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.453,31 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24.689,08 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 400,00 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 931,66 D

9375 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.723,04 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.576,54 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	777,84 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	97,25 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.723,04 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.576,54 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 777,84 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 97,25 D

9386 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.830,93 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.375,19 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.226,47 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	278,31 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.830,93 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.375,19 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.226,47 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 278,31 D

9388 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.795,77 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.860,95 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	863,66 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	107,97 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.795,77 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.860,95 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 863,66 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 107,97 D

9389 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	750,90 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	199,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	60,08 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,52 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 750,90 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 199,00 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 60,08 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,52 D

9390 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.390,64 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.873,55 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.471,52 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	183,85 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.390,64 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.873,55 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.471,52 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 183,85 D

9391 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.327,18 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	881,74 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	266,18 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,29 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.327,18 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 881,74 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 266,18 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9393 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.887,50 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.740,18 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.430,89 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	178,85 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.887,50 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.740,18 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.430,89 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 178,85 D
9394 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.709,69 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.042,95 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	616,72 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	77,11 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.709,69 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.042,95 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 616,72 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 77,11 D
9395 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	563,18 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	149,24 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	45,06 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,64 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 563,18 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 149,24 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 45,06 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,64 D
9396 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.355,88 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	624,28 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	188,43 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,56 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.355,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 624,28 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 188,43 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,56 D

9400 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.908,01 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.685,51 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.112,54 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	139,03 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.908,01 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.685,51 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.112,54 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 139,03 D

9401 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.847,47 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.079,39 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	627,73 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	78,42 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.847,47 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.079,39 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 627,73 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 78,42 D

9402 - ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.290,36 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.502,75 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	312,84 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.290,36 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.502,75 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	312,84 D

9403 - ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	136,70 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	41,27 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,16 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	136,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 41,27 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,16 D
9407 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.336,02 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.448,95 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.463,27 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.821,08 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184.190,79 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	10.450,00 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	25.950,00 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.162,50 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.162,50 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	720,84 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.208,33 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	20.687,34 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.944,44 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	170.500,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.518,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.840,47 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	51.565,89 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	303,60 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.945,89 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.503,97 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	755,90 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	94,48 C
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	313.391,34 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.047,92 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	898,29 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.190,91 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.750,65 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	112,86 D
30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.348,15 D
30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	169,57 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	75,90 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	166,98 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.275,12 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	146.136,37 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.840,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51.565,89 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 303,60 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.945,89 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.503,97 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 755,90 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 94,48 D
9414 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019			
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,18 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,18 D
9415 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019			
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
9433 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	8.775,00 C
30/04/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 8.775,00 D
9518 - PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
9519 - PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
9520 - PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

9521 - PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

9522 - PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	49.281,20 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.420,93 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.464,06 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 41.396,21 D

9523 - PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

9598 - PROVISAO NF.367801 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	411,87 C
30/04/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 411,87 D

10419 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 ADM

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	788.129,03 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 788.129,03 D

10421 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SABASTIAO SIQUEIRA

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	350.512,30 C
------------	-----------------------------------	------------------	--------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	350.512,30 D
------------	-----------------------------	--	------------------	--------------

10422 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		62.629,90 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	62.629,90 D
------------	-----------------------------	--	------------------	-------------

10425 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 JOSE L.BITTENCURT

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		200.134,61 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	--------------

30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	200.134,61 D
------------	-----------------------------	--	------------------	--------------

10426 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 DOUTOR LUIZ RASSI

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		243.497,48 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	--------------

30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	243.497,48 D
------------	-----------------------------	--	------------------	--------------

10427 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 PALMEIRAS DE GOIAS

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		53.409,35 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	53.409,35 D
------------	-----------------------------	--	------------------	-------------

10428 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		144.122,34 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	--------------

30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	144.122,34 D
------------	-----------------------------	--	------------------	--------------

10471 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463

PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.

30/04/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001		14.612,46 C
------------	----------------------	------------------	--	-------------

30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		286,40 C
------------	-----------------------------	------------------	--	----------

30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.898,86 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	-------------

10484 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019

30/04/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.682.759,64 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	----------------

30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.682.759,64 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------------

Total Crédito Dia: 7.348.023,37

Total Débito Dia: 7.348.023,37

Total Crédito Mês: 13.882.552,15

Total Débito Mês: 13.882.552,15

01/05/2019

9366 - PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	5.279,20 C
01/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	80,00 C
01/05/2019	JCM Niteroi refrigeração		2.1.2.01.01.2042 5.359,20 D
10402 - 10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2019 A 11/06/2019.			
01/05/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
01/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 245,10 D
10412 - PROVISAO NF.00000000001 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2019			
01/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	245,10 C
01/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 245,10 D
10539 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.750,65 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 23.750,65 D
10540 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L BITTENCURT MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.011,11 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.011,11 D
10541 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.667,35 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.667,35 D
10542 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.428,16 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.428,16 D
10543 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	336,09 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 336,09 D
10544 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10549 - TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	346,82 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 346,82 D
10620 - PROVISAO- RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	8.817,62 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 8.817,62 D
10621 - PROVISAO SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.632,66 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.632,66 D
10623 - PROVISAO CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.149,29 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.149,29 D
10624 - PROVISAO IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	7.732,46 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 7.732,46 D
10625 - PROVISAO -ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	236,47 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 236,47 D
10648 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
01/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
10649 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
01/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10650 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVEDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
01/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
			Total Crédito Dia: 62.474,61
			Total Débito Dia: 62.474,61
02/05/2019			
7938 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928718			
02/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.769,46 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.769,46 D
8599 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000707			
02/05/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	755,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 755,00 D
8600 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948			
02/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	241,81 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 241,81 D
8601 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001567840			
02/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	230,75 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 230,75 D
8602 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7			
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,80 C
02/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.157,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.187,80 D
8603 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002906			
02/05/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
8655 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	55.703,88 C
02/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 55.703,88 D
8718 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054518			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	8.168,13 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.168,13 D
8752 - PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000045397-1			
02/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,92 C
02/05/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		3.450,92 D
9819 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
02/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,77 C
02/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,77 D
9820 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
02/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	39,03 C
02/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		39,03 D
10042 - Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.			
02/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.763,92 C
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.733,31 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		27.497,23 D
10043 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.			
02/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.016,30 C
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,85 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.490,15 D
10044 - Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.			
02/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.691,00 C
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	659,55 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.350,55 D
10046 - Pagamento ref: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA NOVA SEDE CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 05/2019 Nosso Número: 00079874-8 Código de barras: Parcelas1			
02/05/2019	JCM Niteroi refrigeração	2.1.2.01.01.2042	5.359,20 C

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

02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.359,20 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

10050 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC

02/05/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	520,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 520,00 D

10051 - Provisao ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC

02/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	520,00 C
02/05/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	520,00 D

10060 - Pagamento ref:AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

02/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	200,30 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,30 D

10062 - Provisao ref :AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

02/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	200,30 C
02/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	200,30 D

10065 - Pagamento ref: NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

02/05/2019	Pacheco Materiais Para Construcao	2.1.2.01.01.2045	705,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 705,00 D

10066 - Provisao ref : NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

02/05/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	705,00 C
02/05/2019	Pacheco Materiais Para Construcao	2.1.2.01.01.2045	705,00 D

10068 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10368 - PROVISAO NF.584- Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

02/05/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D

10387 - PROVISAO NF.90 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE maio. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017

02/05/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
02/05/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 150,00 D

10430 - PROVISAO NF.36700 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019

02/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/05/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

10436 - PROVISAO NF.36604 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AI MÊS DE MAIO/2019.

02/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/05/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

10437 - PROVISAO NF.37538 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

02/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/05/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

10454 - PROVISAO NF.8795 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

02/05/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	13.033,50 C
------------	---------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 13.033,50 D

10545 - PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019

02/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
02/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
02/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

Total Crédito Dia: 181.267,28
Total Débito Dia: 181.267,28

03/05/2019

8435 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2

03/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

8666 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	84.439,70 C
03/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 84.439,70 D

8690 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001227

03/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D

8693 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001227

03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

9613 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000368889, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

03/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
03/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9637 - PROVISÃO FORNECEDOR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFS e 00000006856, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

03/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	240,00 C
03/05/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem		240,00 D

9821 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.

03/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,91 C
03/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		5,91 D

9822 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.

03/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	71,06 C
03/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		71,06 D

10069 - Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.

03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.252,38 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	200,87 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.453,25 D

10070 - Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.

03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,59 C
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		720,59 D

10073 - pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 0000000102

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,94 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.728,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10078 - Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,94 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.728,67 D

10079 - Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,94 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.728,67 D

10080 - Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117

03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,59 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	720,59 D

10085 - Pagamentto Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149

03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,80 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	651,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10088 - Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF:

PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 0000001117

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	308,78 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.233,88 D

10089 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.244,54 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	520,41 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.764,95 D

10090 - Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 0000001624

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,76 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,18 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	789,94 D

10093 - Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 0000001149

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	95,48 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.020,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10095 - Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	308,78 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.233,88 D

10097 - PAGAMENTO DE IR NO VALOR DE 651,80 COMPOSTO POR. 621,00 + JUROS DE 30,80 NF. 154 CANCELA : F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA . PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80.

03/05/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.01.04.0002	651,80 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	651,80 D

10098 - Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.853,83 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	444,91 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.298,74 D

10100 - Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$- NF: 00000000261.

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.026,02 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.181,61 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.207,63 D

10101 - Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECs SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.853,83 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	426,74 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.280,57 D

10103 - Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 00000000100

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	956,70 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	215,06 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.171,76 D

10105 - Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.853,83 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	435,82 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.289,65 D

10106 - Pagamento Ref :46 - RAMON MIRANDA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661469 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 045.046.021-56

03/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.900,68 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.900,68 D

10107 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

10463 - PROVISAO NF.54518 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO ALTERADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

03/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.168,13 C
03/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		8.168,13 D

10468 - PROVISAO NF.2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

03/05/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
03/05/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		15.000,00 D

10470 - PROVISAO NF.48 DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA EM GERAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

03/05/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	493,10 C
03/05/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		493,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10583 - PROVISAO NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

03/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	90,00 C
03/05/2019	Star Purificadores		90,00 D

10589 - PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.

03/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	7.500,00 C
03/05/2019	Ailton Silva Santana		7.500,00 D

Total Crédito Dia:	202.391,45
Total Débito Dia:	202.391,45

06/05/2019
6009 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31

06/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
06/05/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		524,33 D

6094 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60

06/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,93 C
06/05/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		560,30 D

6588 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60

06/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,64 C
06/05/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.697,87 D

8745 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046162

06/05/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		160,61 D

8754 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002502503

06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.923,32 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.923,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8766 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.243,23 C
06/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7.243,23 D
8781 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000314768			
06/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
9636 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001298042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
06/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	233,40 C
06/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	233,40 D
9823 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
06/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,83 C
06/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,83 D
9824 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
06/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,31 C
06/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	6,31 D
10108 - REEMBOLSO referente a VALOR PAGO A MAIOR DO RPA 755 DE GEBER MENDONÇA NO DIA 26/04/2019.CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,93 C
06/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	52,93 D
10110 - Pagamento ref NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/05/2019	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	90,00 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90,00 D
10111 - Pagamentvo ref :RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
06/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	330,23 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	330,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10113 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10472 - PROVISAO NF.028789808-5 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

06/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	274,23 C
06/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 274,23 D

10473 - PROVISAO NF.436175486-0 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS MAIO.

06/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	352,53 C
06/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 352,53 D

10477 - PROVISAO NF.367650 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.689,95 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.689,95 D

10482 - PROVISAO NF.7908674 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

06/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	296,95 C
06/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 296,95 D

10483 - PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.014,70 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.014,70 D

10486 - PROVISAO NF.190000314768 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

06/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
06/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

10489 - PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
06/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
06/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
06/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

10500 - PROVISAO NF.10415 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PROJETOS NO PAPEL A0 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

06/05/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	238,00 C
06/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 238,00 D

10550 - PROVISAO NF.4240 RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, SENDO 7 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

06/05/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.977,54 C
06/05/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 1.977,54 D

10590 - provisao ref :REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF-1927382.

06/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.014,70 C
06/05/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.014,70 D

Total Crédito Dia: 55.282,68
Total Débito Dia: 55.282,68

07/05/2019

10408 - PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

07/05/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,20 C
07/05/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 14,20 D

Total Crédito Dia: 14,20
Total Débito Dia: 14,20

08/05/2019

8746 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2

08/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9137 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001927382			
08/05/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.014,70 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.014,70 D
9140 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.294,28 C
08/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.294,28 D
9241 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000794			
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	825,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 825,00 D
9273 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000793			
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.150,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 3.150,00 D
9287 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000790			
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	4.500,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 4.500,00 D
9825 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
08/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,15 C
08/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,15 D
9826 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. 08/05/2019			
08/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,50 C
08/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,50 D
10114 - Pagamento Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
08/05/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI	2.1.2.01.01.2034	120,00 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,00 D
10115 - Provisao Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
08/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	120,00 C
08/05/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI		2.1.2.01.01.2034 120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10117 - Pagamento ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

08/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	3.150,08 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.150,08 D

10119 - Provisao ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

08/05/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.150,08 C
08/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	3.150,08 D

10121 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

10413 - PROVISAO NF.00000000057 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2019 ATÉ 11/05/2019

08/05/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
08/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 D

10474 - PROVISAO NF.288524454-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

08/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.782,66 C
08/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.782,66 D

10505 - PROVISAO NF.792 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COTEC ROTARY EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 D

Total Crédito Dia:	26.550,37
Total Débito Dia:	26.550,37

09/05/2019

9154 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.021,25 C
09/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.021,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9204 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171			
09/05/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
09/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		984,50 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D
9827 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.09/05/2019			
09/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,22 C
09/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,22 D
9829 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 09/05/2019			
09/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,12 C
09/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,12 D
10125 - Estorno de pagamento ref:MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS			
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.300,95 C
09/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		3.300,95 D
10127 - Pagamento REF :MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS			
09/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.300,95 C
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.300,95 D
10132 - Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35			
09/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,25 C
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.002,25 D
10134 - Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED			
09/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
10490 - PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.			
09/05/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
10491 - PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019			
09/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
10492 - PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019			
09/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
10493 - PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019			
09/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
10507 - PROVISAO NF.1905.004513691 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			
09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	152,97 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 152,97 D
10508 - PROVISAO NF.1905.004417508 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			
09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,65 D
10509 - PROVISAO NF.1905.004518974 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO			
09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,90 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 53,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10510 - PROVISAO NF.1905.004518976 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			
09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,90 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 53,90 D
			Total Crédito Dia: 136.990,28
			Total Débito Dia: 136.990,28

10/05/2019

7546 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	80,00 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 80,00 D

7548 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31,51 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 31,51 D

7550 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	47,26 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 47,26 D

7552 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	21,46 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,46 D

7554 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24,03 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,03 D

7556 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	143,57 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 143,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7558 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28,36 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		28,36 D

7560 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	81,91 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		81,91 D

7562 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	47,07 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		47,07 D

7564 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	143,57 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		143,57 D

7566 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	52,96 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		52,96 D

7568 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13,41 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		13,41 D

7570 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	61,96 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		61,96 D

7576 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	88,26 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		88,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7578 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	115,52 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		115,52 D

7580 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	36,06 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		36,06 D

7584 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18,03 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		18,03 D

7586 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25,54 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		25,54 D

7723 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	75,00 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		75,00 D

7765 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8,93 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		8,93 D

8904 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24,75 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		24,75 D

8906 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6,63 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		6,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8909 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,00 D
9155 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 2/2			
10/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.750,00 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D
9173 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007908674			
10/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	296,95 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 296,95 D
9179 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.265,97 C
10/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24.265,97 D
9217 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1905.004417508			
10/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,65 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,65 D
9443 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	50,50 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 50,50 D
9445 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43,07 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 43,07 D
9615 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000371859, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
10/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,75 D
9831 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.10/05/2019			
10/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,29 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	6,29 D
------------	----------------------------------	--	------------------	--------

9832 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.10/05/2019

10/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		27,99 C
10/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	27,99 D

10137 - PAGAMENTOREF: a ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC Documentos: 89

10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		8.737,73 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.737,73 D

10139 - Pagamento ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75

10/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.300,95 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.300,95 D

10140 - Pagamento Ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75

10/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.652,74 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.652,74 D

10141 - Pagamento RefFOLHA PGTO 142 - COMP 04/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

10/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.759,26 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.759,26 D

10143 - Pagamento ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMNISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

10/05/2019	Wtk Tecnologia Eirelli	2.1.2.01.01.2038		822,00 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	822,00 D

10144 - Provisao ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMNISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.

10/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		822,00 C
10/05/2019	Wtk Tecnologia Eirelli		2.1.2.01.01.2038	822,00 D

10146 - Pagamento ref :227 - FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883883 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 835.971.581-53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.414,77 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.414,77 D
10147 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10478 - PROVISAO NF.922620 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			
10/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.559,40 C
10/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.559,40 D
10479 - PROVISAO NF.902152 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			
10/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	40,84 C
10/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 40,84 D
10494 - PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019			
10/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
10/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
10616 - Pagamento ref : LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDNFs: 000045397-1			
10/05/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,92 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.450,92 D
Total Crédito Dia:			81.927,79
Total Débito Dia:			81.927,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/05/2019			
9633 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001430761, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
11/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	224,57 C
11/05/2019	Fornecedor Energia		224,57 D
			Total Crédito Dia: 224,57
			Total Dêbito Dia: 224,57
13/05/2019			
9199 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2			
13/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,10 C
13/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	561,93 C
13/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		573,03 D
9234 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	683,03 C
13/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		683,03 D
9354 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054538			
13/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
13/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		110,00 D
9358 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178			
13/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.331,80 D
13/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.969,00 D
13/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		33.079,16 D
9833 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.13/05/2019			
13/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,23 C
13/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,23 D
9836 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.13/05/2019			
13/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,69 C
13/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10495 - PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
13/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

10496 - PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
13/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

10513 - PROVISAO NF.407 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.859,72 C
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.256,07 D
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	603,65 D

10514 - PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	53.384,98 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.697,88 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	46.017,85 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.669,25 D

10515 - PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.385,70 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.705,94 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	969,28 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.710,48 D

10519 - PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	33.532,69 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.676,63 D
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.950,88 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 28.905,18 D

10522 - PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	22.314,70 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.963,69 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 20.351,01 D

10524 - PROVISAO NF.405 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	42.816,84 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.767,88 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 39.048,96 D

Total Crédito Dia: 288.012,75
Total Débito Dia: 288.012,75

14/05/2019
9220 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048

14/05/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	493,10 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 493,10 D

9292 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.278,81 C
14/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.278,81 D

9837 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.14/05/2019

14/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,50 C
14/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,50 D

9838 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.14/05/2019

14/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,25 C
14/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,25 D

10149 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 217023

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	514,92 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 514,92 D
10150 - Pagamento ref :243 - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883856 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.657.911-98			
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	328,42 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 328,42 D
10152 - Pagamento ref : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
14/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.487,50 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.487,50 D
10153 - Provisao ref : NF6755 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC			
14/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.487,50 C
14/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 2.487,50 D
10154 - Pagamento ref :252 - JULIANO RODRIGUES LEITE, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883877 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.589.501-23			
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.085,42 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.085,42 D
10156 - 234 - LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883873 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 098.829.774-48			
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	725,21 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 725,21 D
10158 - 247 - ALRISSON RODRIGO DE BESSA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883901 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 694.266.861-34			
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	622,24 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 622,24 D
10159 - PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10465 - PROVISAO NF.54538 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 0022019 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

14/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D

10481 - PROVISAO NF.1581324 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

14/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	100,70 C
14/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 100,70 D

10488 - PROVISAO NF.1900000327835 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

14/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
14/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

10585 - PROVISAO NF.167 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

14/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	159,80 C
14/05/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 159,80 D

10608 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001173815, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

14/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.660,65 C
14/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.660,65 D

Total Crédito Dia: 25.085,02
Total Débito Dia: 25.085,02

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/05/2019**5928 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000015143**

15/05/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	159,90 D

9299 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000025

15/05/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

9315 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.693,10 C
15/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.693,10 D

9349 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000327835

15/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

9355 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000002015

15/05/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90,00 D

9624 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 838775576-0, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

15/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	226,73 C
15/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	226,73 D

9839 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.15/05/2019

15/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,76 C
15/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,76 D

9840 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.15/05/2019

15/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,67 C
15/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10162 - PAGAMENTO REF :262885 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	282,70 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		282,70 D

10164 - PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	282,70 C
15/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	282,70 D

10165 - PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10476 - PROVISAO NF.436339905-7 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

15/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
15/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 D

Total Crédito Dia: 3.910,77

Total Débito Dia: 3.910,77

16/05/2019

9419 - PROVISÃO FORNECEDOR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000048, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO QUE ACONTECEU NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 14/05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

16/05/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	1.250,00 C
16/05/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	1.250,00 D

10526 - PROVISAO NF.409 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

16/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.385,70 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.705,94 D
16/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 969,28 D
16/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.710,48 D
			Total Crédito Dia: 20.635,70
			Total Débito Dia: 20.635,70

17/05/2019

9417 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000074

17/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
17/05/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	400,00 D

9616 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000374228, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

17/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	93,75 C
17/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	93,75 D

Total Crédito Dia: 493,75
Total Débito Dia: 493,75

20/05/2019

9397 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538

20/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,65 C
20/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	991,65 D

9398 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700

20/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
20/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.292,15 D

9399 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604

20/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
20/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.292,15 D

9408 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.575,95 C
20/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3.575,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9416 - PROVISÃO FORNECEDOR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000009			
20/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.500,00 C
20/05/2019	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 3.500,00 D
9418 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEJAIME LUCAS DA SILVA - 17.794.621/0001-97 - NFSe 00000000005, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA E MONTAGEM DE CORTINAS PERSIANAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
20/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.180,00 C
20/05/2019	Dejaime Lucas da Silva		2.1.2.01.01.2048 1.180,00 D
9626 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002406253, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
20/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.121,18 C
20/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.121,18 D
9841 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/005/2019			
20/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,49 C
20/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,49 D
9842 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019			
20/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,10 C
20/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,10 D
Total Crédito Dia:			12.957,67
Total Débito Dia:			12.957,67
21/05/2019			
9420 - DEJAIME LUCAS DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2			
21/05/2019	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.2048	590,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 590,00 D
9422 - VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000048			
21/05/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	1.250,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.250,00 D
9430 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.619,50 C
21/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.619,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9843 - IRRFSOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019			
21/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,77 C
21/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,77 D
9844 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019			
21/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,84 C
21/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,84 D
10175 - Pagamento ref :RPA - NICOLO FULAN - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
10177 - Pagamento ref :RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
10179 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10409 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (121 - Banco Agiplan S.A. - CNPJ 00.905.760/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
21/05/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	44,50 C
21/05/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 44,50 D
10588 - PROVISAO NF.125256 PAPELARIA TRIBUTARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC			
21/05/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	44,50 C
21/05/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 44,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	7.332,61
			Total Dêbito Dia:	7.332,61
22/05/2019				
9448 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009				
22/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180		3.500,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.500,00 D
9513 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 08119412045-0				
22/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		233,90 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	233,90 D
9569 - ORDENADOS 30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28				
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		4.569,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.569,81 D
9577 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.220.000,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.220.000,00 D
10184 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001				
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.763.673,87 C
22/05/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001	1.763.673,87 D
10189 - ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28				
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.569,81 C
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	4.569,81 D
10190 - PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279				
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		10.562,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.562,81 D
10191 - Proviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279				
22/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		10.562,81 C
22/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	10.562,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10192 - Pagam,ento ref :RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	750,00 D

10194 - Pagamentop ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07

22/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	41.181,92 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41.181,92 D

10195 - Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.164,80 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.164,80 D

10201 - Pagamento ref :RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	632,13 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	632,13 D

10202 - Pagamento ref :RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19 SERÁ DE R\$ 241,70, POIS NO MÊS DE MARÇO/19 FOI REALIZADO UM CRÉDITO DE R\$ 480,69 E O VALOR CORRETO DO RPA ERA DE R\$ 403,78, COM UMA DIFERENÇA DE R\$ 76,91.

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	241,70 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	241,70 D

10203 - Pagamento ref :RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.057,65 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.057,65 D

10204 - Pagamento ref :RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	748,55 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	748,55 D

10205 - Pagamento ref :RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	748,55 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	748,55 D
10206 - Pagamento ref :RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		278,33 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	278,33 D
10207 - Pagamento ref:RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		318,61 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	318,61 D
10208 - Pagamento ref RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.260,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.260,00 D
10209 - Pagamento ref :RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		424,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	424,81 D
10210 - Pagamento ref : RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		424,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	424,81 D
10211 - Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		646,07 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	646,07 D
10212 - Pagamento ref RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		288,27 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	288,27 D
10213 - Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Abril/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.275,12 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.275,12 D
10214 - Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66			
22/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.567,64 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.567,64 D
10215 - Pagamento ref : RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.039,65 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.039,65 D
10216 - Pagamento ref :RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	612,33 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		612,33 D
10217 - Pagamento ref :RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	442,50 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		442,50 D
10218 - Pagamento ref : RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	371,71 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		371,71 D
10219 - Pagamento ref :RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.940,28 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.940,28 D
10221 - Pagamento ref :RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.836,21 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.836,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10222 - Pagamento ref :RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	623,79 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	623,79 D

10223 - Pagamento ref :RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI**(APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D

10224 - Pagamento ref :RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.170,90 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.170,90 D

10225 - Pagamento ref :RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO:**C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	723,65 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	723,65 D

10226 - PAGAMENTO REF : A FOLHA DE SALÁ•RIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, RAUL BRANDAO, LUIZ RASSI E JOSE LUIZ BITTENCOURT REFERENTE AO MES DE 04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:

22/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	455.968,88 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	455.968,88 D

10227 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,00 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,50 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
			Total Crédito Dia:	3.546.296,87
			Total Débito Dia:	3.546.296,87

23/05/2019
7942 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008654

23/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		21.000,00 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	21.000,00 D

7943 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008742

23/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		6.926,79 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.926,79 D

9480 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008795

23/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		13.033,50 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.033,50 D

9610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	65.102,01 C
23/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	65.102,01 D

9631 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412, Competência: 5/2019, Discriminação: EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

23/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		2.146,47 C
23/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	188,89 D
23/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	1.957,58 D

9645 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFSe 00000000004, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

23/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		3.860,00 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
23/05/2019	Joao Pereira Gomes		2.1.2.01.01.0223	3.860,00 D
9846 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.23/05/2019				
23/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		11,32 C
23/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	11,32 D
9847 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 23/05/2019				
23/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		14,97 C
23/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	14,97 D
10229 - Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 85,11.				
23/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		1.632,66 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.632,66 D
10230 - Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 459,69.				
23/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		8.817,62 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.817,62 D
10231 - Pagamento ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28				
23/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.569,81 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.569,81 D
10232 - Pagamento ref :34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Fevereiro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00				
23/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		5.400,00 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.400,00 D
10234 - Pagamento ref :RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.351,54 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.351,54 D
10235 - Pagamento ref :RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.004,61 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.004,61 D

10237 - Pagamento gref : RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Abril/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.076,78 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.076,78 D

10242 - Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10527 - PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019

23/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.146,47 C
23/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 188,89 D
23/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 1.957,58 D

10586 - PROVISAO NF.14004 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS

23/05/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	434,00 C
23/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 434,00 D

Total Crédito Dia: 139.570,55
Total Débito Dia: 139.570,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/05/2019			
9614 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	590,06 C
24/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	590,06 D
9651 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000077839, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
24/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
24/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	90,00 D
9848 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24/05/2019			
24/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,25 C
24/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,25 D
10244 - Pagamento ref :TARIFA FOLHA .CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	590,06 C
24/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	590,06 D
			Total Crédito Dia: 1.270,37
			Total Débito Dia: 1.270,37
25/05/2019			
9643 - PROVISÃO FORNECEDOR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFS e 00000007039, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
25/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	480,00 C
25/05/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	2.1.2.01.01.2050	480,00 D
			Total Crédito Dia: 480,00
			Total Débito Dia: 480,00
27/05/2019			
9472 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000057			
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,40 C
27/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	126,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9483 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000790

27/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	4.500,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.500,00 D

9484 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000792

27/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	300,00 D

9629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	289.099,80 C
27/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	289.099,80 D

9630 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFS e 00000000608, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONECTORIZAÇÃO NO RACK, IDENTIFICAÇÃO, LIGAÇÃO DE PONTOS DE VOZ, REINSTALAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SED

27/05/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	900,00 C
27/05/2019	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	900,00 D

9632 - SUPRIMENTO DE CAIXA

27/05/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

9635 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008842, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

27/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.307,46 C
27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.307,46 D

9638 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008842

27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.307,46 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.307,46 D

9652 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001267, Competência: 4/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.

27/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
------------	--	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
27/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

9654 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555

27/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008		434,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	434,00 D

9849 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24

27/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		7,65 C
27/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	7,65 D

9850 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 27/05/2019

27/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		166,18 C
27/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	166,18 D

10245 - PAGAMENTO Ref: a TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		83,53 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	83,53 D

10246 - Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44

27/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		1.149,29 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.149,29 D

10247 - Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22

27/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		44.458,59 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2.445,22 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46.903,81 D

10248 - Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75

27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		214.460,30 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		5.661,75 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	220.122,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10252 - Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44

27/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.929,52 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.929,52 D

10253 - Pagamento ref :RPA - ROZELI MARIA MELO - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.113,32 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.113,32 D

10254 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA DB CESTA PJ.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

10255 - Pagamento ref ;TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

10256 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10457 - PROVISAO NF.8837 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

27/05/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	16.100,00 C
27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 16.100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10576 - PAGAMENTO REF : AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/05/2019	Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA	2.1.2.01.01.2057	216,83 C
27/05/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 216,83 D
10577 - PROVISAO REF : AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/05/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	216,83 C
27/05/2019	Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA		2.1.2.01.01.2057 216,83 D
10587 - PROVISAO REF : AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / N. DOC. 54555 / ID LANC. 6003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
27/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	434,00 C
27/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 434,00 D
			Total Crédito Dia: 641.948,55
			Total Débito Dia: 641.948,55
28/05/2019			
9470 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010415			
28/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	238,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 238,00 D
9473 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421			
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	149,40 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,73 C
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.650,54 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.824,67 D
9474 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620			
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,08 C
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.559,40 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.596,23 D
9475 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000367650			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.689,95 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.689,95 D
9476 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139			
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,04 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,82 C
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	40,66 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		43,52 D
9477 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000902152			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	40,84 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		40,84 D
9478 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581324			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	100,70 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		100,70 D
9482 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000074			
28/05/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	400,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		400,00 D
9485 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000793			
28/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.150,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.150,00 D
9486 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000794			
28/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	825,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		825,00 D
9487 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1905.004513691			
28/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	152,97 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		152,97 D
9488 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1905.004518976			
28/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,90 D
9489 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1905.004518974			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,90 D
9490 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004240			
28/05/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.977,54 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.977,54 D
9491 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436175486-0			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	352,53 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		352,53 D
9492 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 288524454-4			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.782,66 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.782,66 D
9493 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436339905-7			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12,71 D
9494 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028789808-5			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	274,23 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		274,23 D
9505 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000403			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	20.351,01 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		20.351,01 D
9641 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965353-3, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
28/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	806,71 C
28/05/2019	Fornecedor Agua		806,71 D
9642 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965354-1, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
28/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	165,93 C
28/05/2019	Fornecedor Agua		165,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9644 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000358374, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
28/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
28/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D
9658 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000608			
28/05/2019	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	900,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 900,00 D
9659 - JOÃO PEREIRA GOMES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004			
28/05/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	3.860,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.860,00 D
9661 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002406253			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.121,18 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.121,18 D
9662 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001298042			
28/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	233,40 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 233,40 D
9664 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000358374			
28/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
9685 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001267			
28/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
9688 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001267			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9695 - Pagamento ref ;RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.083,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.083,90 D
9709 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	742.886,29 C
28/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 742.886,29 D
9806 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 028996566-5, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
28/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	458,55 C
28/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 458,55 D
9851 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019			
28/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	30,84 C
28/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 30,84 D
9852 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019			
28/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	548,33 C
28/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 548,33 D
10257 - ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ALMIR SILVA JUNIOR			
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.083,90 C
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.083,90 D
10258 - Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.083,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.083,90 D
10265 - Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.348,15 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,59 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.383,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10266 - CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	169,57 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,47 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 174,04 D
10267 - PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23			
28/05/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 524,33 D
10268 - Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93			
28/05/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,93 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 560,30 D
10269 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64			
28/05/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,64 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.697,87 D
10274 - PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41			
28/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.637,11 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	782,41 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.419,52 D
10277 - Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$			
28/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.648,15 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,27 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.685,42 D
10278 - Pagamento ref :31 - IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34			
28/05/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	7.732,46 C

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

28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.732,46 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

10279 - Pagamento ref : 183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30

28/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	341,38 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,38 D

**10284 - PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39**

28/05/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	362,39 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.974,85 D

10285 - Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	25.502,54 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.502,54 D

10292 - Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	29.032,70 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.032,70 D

10300 - PAJGAMENTO REF ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000387

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.040,56 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50.040,56 D

10315 - Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. nf 00000000402

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.710,48 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.710,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10322 - Pagamento ref ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. NFs: 00000000404

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	28.905,18 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		28.905,18 D

10337 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000405

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	39.048,96 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		39.048,96 D

10344 - Pagamento ref : SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED .NFs: 00000000406

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	46.017,85 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		46.017,85 D

10345 - PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documentos: 8PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS

28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	22.966,55 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		22.966,55 D

10347 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.00000000161

28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.079,16 D

10348 - Pagamento ref RPA - RAFAEL ROLIM MOREIRA - Abril/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.198,32 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.198,32 D

10350 - Pagamento ref :BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF .00000000162

28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10351 - PAGAMENTO DE NF N. 163 E 165 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 32			
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41.396,21 D
10352 - PAGAMENTO DE NF N. 166 E 167 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 33			
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,79 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 57.935,79 D
10353 - PAGAMENTO DENF N. 168 E 172 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 34			
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	49.713,26 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.713,26 D
10354 - Pagamento ref :ORDENADOS 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04			
28/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87.010,80 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87.010,80 D
10355 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
28/05/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	159,80 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,80 D
10356 - Pagamento ref 31 - IARA BARRETO, RESCISÃO Maio/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34			
28/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	38.200,23 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.200,23 D
10357 - Pagamento ref :183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30			
28/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.863,57 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.863,57 D
10358 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001			
28/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	1.972,60 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.972,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10359 - Provisao ref : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001

28/05/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.972,60 C
28/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	1.972,60 D

10362 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10582 - PAGAMENTO REF :14004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

28/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036		434,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	434,00 D

Total Crédito Dia:	1.494.348,44
Total Débito Dia:	1.494.348,44

29/05/2019

9421 - DEJAIME LUCAS DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 2/2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2019	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.2048	590,00 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		590,00 D
9741 - PROVISÃO FORNECEDOR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e 00000000010, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
29/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.300,00 C
29/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.300,00 D
9743 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.635,36 C
29/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.635,36 D
9745 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436522440-8, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
29/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.780,35 C
29/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.780,35 D
9746 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8			
29/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,80 C
29/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,76 C
29/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.780,35 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.806,91 D
9853 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019			
29/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,16 C
29/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,16 D
9854 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019			
29/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,30 C
29/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,30 D
10363 - Pagamento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761			
29/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	224,57 C
29/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,88 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	237,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10364 - Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

Total Crédito Dia: 8.353,53
Total Débito Dia: 8.353,53
30/05/2019
9755 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010

30/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.300,00 C
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.300,00 D

9758 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.130,50 C
30/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2.130,50 D

9807 - PROVISÃO FORNECEDOR - UNIÃO TENDAS EIRELI - 10.239.749/0001-40 - NFS e 00000000943, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDA PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRTO DE GESTÃO 004/2017-SED

30/05/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	500,00 C
30/05/2019	Uniao Tendas Eireli		500,00 D

9855 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/05/20019

30/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,17 C
30/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,17 D

9856 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/05/2019

30/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,15 C
30/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,15 D

10365 - Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10366 - pagamento ref AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

30/05/2019	Agua Vida Purificacoes Eireli	2.1.2.01.01.2056	820,00 C
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	820,00 D

10367 - Provisao da NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

30/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	820,00 C
30/05/2019	Agua Vida Purificacoes Eireli	2.1.2.01.01.2056	820,00 D

Total Crédito Dia:	5.583,32
Total Débito Dia:	5.583,32

31/05/2019

9858 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.31/05/2019

31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,43 C
31/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9,43 D

9859 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 31/05/2019

31/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.303,73 C
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.303,73 D

10170 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002043, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/05/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

10370 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :228

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

10371 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :229

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

10372 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :230

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
10373 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :224			
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
10374 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :225			
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
10375 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :226			
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
10376 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :227			
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/05/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
10378 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 CVAL COD:209			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	16.100,00 C
31/05/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 16.100,00 D
10379 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
31/05/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/05/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
10380 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOCOD 222			
31/05/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
10381 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:240			
31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	825,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 825,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10382 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:241

31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D

10383 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:242

31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.225,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.225,00 D

10384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

31/05/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.028,50 C
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 32.028,50 D

10385 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 RENATO GUEDES DE FARIA COD :232

31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.977,54 C
31/05/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 1.977,54 D

10386 - PROVISAO REF NF 46162 :FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP COD :212

31/05/2019	Rhtron Informatica (Não usar)	2.1.2.01.17.0020	160,61 C
31/05/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D

10388 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :239

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	42.920,98 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 42.920,98 D

10389 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :233

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.763,59 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.763,59 D

10390 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :234

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	54.011,71 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 54.011,71 D

10391 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :235

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	33.807,73 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 33.807,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10392 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :236

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.894,79 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.894,79 D

10393 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :237

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.054,10 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.054,10 D

10394 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :238

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	23.341,21 C
31/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.341,21 D

10395 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 213

31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

10396 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 215

31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 D

10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA

31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

10403 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.

31/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,61 C
31/05/2019	Rhtron Informatica (Não usar)	2.1.2.01.17.0020	160,61 D

10404 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 Cod 219

31/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	150,00 C
31/05/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 D

10551 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	179.080,62 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.660,34 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48,49 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,64 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.731,59 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25.454,46 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.484,82 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	31.872,50 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.656,04 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.656,04 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.338,79 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	51.357,28 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	867,76 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.427,77 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.938,01 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	885,35 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.041,65 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.619,69 D
31/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	288,92 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.292,80 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.334,64 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.519,09 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	795,14 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	92.519,60 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	60,68 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	477,27 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	216,94 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.583,90 D
31/05/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	142.130,36 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51.357,28 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	867,76 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.427,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.938,01 D

10555 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.922,61 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70.758,51 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.982,05 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.834,22 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	885,10 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.390,47 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.390,47 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.130,16 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	5.275,09 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	439,59 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	439,59 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	167,51 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.470,04 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.337,67 C
31/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	852,95 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.694,01 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	40.403,24 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.523,82 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	146,53 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.222,77 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.634,59 D
31/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	647,20 D
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.134,65 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	471,27 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	157,32 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.286,88 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.048,61 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,48 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.481,71 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	673,49 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.278,36 D
31/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	126.158,61 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.337,67 D
31/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	852,95 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.694,01 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.403,24 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.523,82 D

10557 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.852,86 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.940,99 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.450,18 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	706,12 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	169,46 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	645,02 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	645,02 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	215,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	61,11 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	430,75 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.944,67 C
31/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	104,91 C
31/05/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	86,15 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.101,70 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	381,20 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.628,83 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 468,82 D
31/05/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 456,53 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 70,04 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51,60 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.863,57 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 47,38 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,54 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 361,83 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.286,00 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.944,67 D
31/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 104,91 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 86,15 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.101,70 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 381,20 D

10558 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	361,51 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69,52 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.025,18 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	552,80 C
31/05/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	605,04 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.831,16 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	69,10 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 747,18 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 332,77 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,50 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 552,80 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 605,04 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.831,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 69,10 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.631,91 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.115,51 D
10559 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.431,18 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.969,64 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.055,14 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.693,24 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	311,81 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	322,21 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	322,21 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	107,40 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.756,89 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.382,16 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	844,61 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.397,07 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.520,35 D
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 646,70 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,94 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25,78 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 10,66 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.002,25 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 72.585,08 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.756,89 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22.382,16 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 844,61 D
10561 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI			
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.445,36 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.992,75 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.652,46 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.257,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,04 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.936,70 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.636,28 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.212,10 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	9.823,00 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	818,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	818,59 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.532,33 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.560,20 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	813,59 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	272,87 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.349,99 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.427,94 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 869,01 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 314,93 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 419,41 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 31.183,52 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 64.312,64 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.532,33 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.560,20 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 813,59 D

10603 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.943,66 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.875,04 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.106,12 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	259,45 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.993,91 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.715,13 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	339,40 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 25.943,66 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.875,04 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.106,12 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 259,45 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 8.993,91 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.715,13 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 339,40 D

10613 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 ABRANTES MARTINS

31/05/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
31/05/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D

10618 - ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA REF. 05-2019 INSS ADM

31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,13 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10619 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.268,76 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.841,21 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.461,51 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	182,73 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.373,88 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.018,51 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	127,32 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.268,76 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.841,21 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.461,51 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	182,73 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.373,88 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.018,51 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	127,32 D

10634 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.546,29 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.347,70 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.312,47 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	164,01 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.160,75 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	350,38 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	43,79 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.546,29 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.347,70 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.312,47 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	164,01 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.160,75 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	350,38 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,79 D

10639 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.139,29 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.195,25 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	971,17 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	121,41 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	876,59 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	271,22 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,91 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,34 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.139,29 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.195,25 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	971,17 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	121,41 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	876,59 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	271,22 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	33,91 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,34 D

10641 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.864,58 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	981,77 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	296,35 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,01 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	185,58 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	56,01 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,00 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.864,58 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	981,77 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	296,35 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	37,01 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	185,58 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	56,01 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,00 D

10644 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	539,92 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	143,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,20 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,40 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 539,92 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	143,10 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	43,20 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,40 D

10645 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	719,90 C
------------	--------	------------------	----------

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	190,78 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	57,58 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,20 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 719,90 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 190,78 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 57,58 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,20 D
10646 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.199,89 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	847,94 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	255,97 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,99 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	170,93 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	51,59 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,45 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.199,89 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 847,94 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 255,97 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,99 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	170,93 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	51,59 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6,45 D
10647 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.744,75 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.317,44 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	699,60 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,45 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	113,84 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	34,36 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,30 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.744,75 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.317,44 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 699,60 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 87,45 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	113,84 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	34,36 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	4,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10653 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.531,45 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.730,91 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	522,54 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,33 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	85,38 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	25,77 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,22 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.531,45 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.730,91 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	522,54 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	65,33 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	85,38 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	25,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3,22 D

10654 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.443,21 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.395,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	723,06 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	90,36 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.096,02 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	934,62 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	116,83 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,51 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.443,21 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.395,10 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	723,06 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,36 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.096,02 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	934,62 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	116,83 D
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.239,51 D

10655 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.930,11 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.836,53 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	554,41 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	69,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.043,24 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	314,92 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	39,37 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.930,11 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.836,53 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 554,41 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 69,25 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.043,24 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 314,92 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 39,37 D

10670 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. RPAS ADMINISTRACAO

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.427,10 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.427,10 D

10671 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 ADM

31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	646.900,83 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 646.900,83 D

10672 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SABASTIAO SIQUEIRA

31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	429.826,90 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 429.826,90 D

10673 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SANTA HELENA

31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	154.711,69 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 154.711,69 D

10674 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 MINEIROS

31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64.620,98 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 64.620,98 D

10675 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 JOSE L.BITTENCURT

31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	169.078,98 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 169.078,98 D

10676 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 DOUTOR LUIZ RASSI

31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	167.238,44 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 167.238,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10677 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	53.650,68 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 53.650,68 D
10679 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019			
31/05/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.763.673,87 C
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.763.673,87 D
			Total Crédito Dia: 5.066.823,15
			Total Débito Dia: 5.066.823,15
			Total Crédito Mês: 12.010.226,28
			Total Débito Mês: 12.010.226,28
01/06/2019			
10632 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1906908790797, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
01/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	330,72 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 330,72 D
10955 - ESTORNO DE PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANÇAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE			
01/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	240,00 C
01/06/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 240,00 D
10957 - ESTORNO DE DESPESA E TRANSFERENCIA DO FORNECEDOR A FATURAR PA PAGAR NF. 150 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME EMITIDA EM 27/03/2019			
01/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	49.281,20 C
01/06/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 49.281,20 D
10970 - PROVISÃO PARA ACERTO DE VALOR DE MEDIÇÃO REF. 05-2019 NOTAS FISCAIS EMITIDO A MAIOR Q VALOR DE MEDIÇÃO			
01/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.047,60 C
01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 2.047,60 D
11293 - RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA , PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 01/2019 / N. DOC. 146815 / ID LANC. 3191			
01/06/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	1.280,00 C
01/06/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 1.280,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11296 - RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DO DIA 16/01/2019 PAGAMENTO NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 01/2019 / N. DOC. 180 / ID LANC. 3231 PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA

01/06/2019	Neo Print Informatica	2.1.2.01.01.0213	440,00 C
01/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	440,00 D

11297 - RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO FEITO EM 18/01/2019 REF. PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURAÇA PAGAMENTO Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08) 01/2019 / N. DOC. 6260 / ID LANC. 3284

01/06/2019	Guarda Vida Epi Eireli	2.1.2.01.01.2022	205,50 C
01/06/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	205,50 D

11332 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI

01/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
01/06/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 D

11345 - RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DO DIA 19/02/2019 NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. DE COPA/COZINHA

01/06/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	959,80 C
01/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	959,80 D

11350 - RECLASSIFICAÇÃO DE PAGTO EM 08/02/2019 REF. NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG

01/06/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 C
01/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	75,00 D

11352 - RECLASSIFICACAO DE PAGTO EM 08/02/2019 E 15/02/2018 NF. 157 MARCO ANTONIO DE OLIVERIRA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / N. DOC. 157 / ID LANC. 636

01/06/2019	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	9.970,77 C
01/06/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	9.970,77 D

11363 - RECLASSIFICACAO DE PAGTO DO DIA 12/02/2019 NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO

01/06/2019	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcão Eirele-Me	2.1.2.01.01.2021	1.900,00 C
01/06/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11371 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
11372 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
11402 - RECLASSIFICACAO DE PROVISAO DUPLICADA EM 20/02/2019 NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA			
01/06/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	476,00 C
01/06/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 476,00 D
11713 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PROVISIONADO EM 01/12/2018 E 01/01/2019 ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277			
01/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	173,64 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 173,64 D
11714 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA			
01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	275,90 C
01/06/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 275,90 D
11715 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA			
01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	132,12 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 132,12 D
11716 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA			
01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,02 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 53,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11722 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.

01/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.966,50 C
01/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 25.966,50 D

11723 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/03/2019 PELO F71 6705 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

01/06/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	83.492,10 C
01/06/2019	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 83.492,10 D

11726 - PROVISAO FATURA 1835948 CELG NAO PROVISIONADA PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / N. DOC. 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5469 || CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

01/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	241,81 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 241,81 D

11734 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 ERRONEAMENTE. REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS

01/06/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,99 C
01/06/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 2.499,99 D

11735 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	58.334,36 C
01/06/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 58.334,36 D

11736 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	58.184,75 C
01/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 58.184,75 D

11737 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.637,30 C
01/06/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 38.637,30 D

11738 - RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECs.

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	22.726,42 C
01/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 22.726,42 D

11739 - RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.253,03 C
01/06/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 19.253,03 D

11740 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

01/06/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
01/06/2019	Serviços Jurídicos		3.2.2.04.02.0004 15.000,00 D

11741 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS

01/06/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	941,86 C
01/06/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 941,86 D

11742 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS

01/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.000,00 C
01/06/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 21.000,00 D

11743 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 05/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE

01/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
01/06/2019	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003 6.788,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11744 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 18/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD			
01/06/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos	2.1.2.01.01.0218	8.100,00 C
01/06/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 8.100,00 D
11745 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC			
01/06/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.500,00 C
01/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 9.500,00 D
11746 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 990,00 D
11747 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
11748 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
11749 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 16/04/2019 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0			
01/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	542,15 C
01/06/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 542,15 D
11753 - ESTORNO DE PARTE DO LANCAMENTO FEITO EM 03/05/2019 PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	3.750,00 C
01/06/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 3.750,00 D

11754 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA DELANCAMENTO DO DIA 14/05/2019 REF. NF. 358735,359029,359321,362919,36781 E 362434INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO

01/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	514,92 C
01/06/2019	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 514,92 D

11755 - ESTORNO DE PROVISAO PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.

01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.014,70 C
01/06/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 2.014,70 D

11756 - ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA EM 22/05/2019 roviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279

01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.562,81 C
01/06/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 10.562,81 D

11757 - ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171

01/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
01/06/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 16.539,58 D

11758 - ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178

01/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
01/06/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 33.079,16 D

11759 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMETO FEITO PELO F71 EM 10/04/2019 EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D

11760 - RECLASSIFICACAO FEITA PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
11761 - ESTORNO DE LANÇAMENTO EM 16/04/2019 VALOR DE 800,00 PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED			
01/06/2019	Celso Jacinto da Silva	2.1.2.01.01.0224	800,00 C
01/06/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 800,00 D
11762 - RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / N. DOC. 137 / ID LANC. 3217 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
01/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	0,01 C
01/06/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 0,01 D
11764 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO FATURA NFES. 77839 CLARO S/A FEITO EM 24/05/2019			
01/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	90,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 90,00 D
11771 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO A PAGAR - SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000412			
01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.957,58 C
01/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 1.957,58 D
11818 - TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF A RECUPERAR DO DARF 1708 PAGO S/ NF 154, INDEVIDAMENTE DEVIDO A NOTA TER SIDO CANCELADA			
01/06/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	651,80 C
01/06/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.01.04.0002 651,80 D
11868 - LANÇAMENTO DE SALDO FALTANTE NA PROVISAO DA NF.521 DA OLIVEIRA E CHAVES DO MÊS 03/19			
01/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	0,50 C
01/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 0,50 D
11919 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF 2019			
01/06/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	15.171,26 C
01/06/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 15.171,26 D
11945 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,61 C
01/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,61 D
11959 - PROVISAO MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234			
01/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	936,29 C
01/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	936,29 D
11960 - ARREDONDAMENTO FOLHA MES 06/2019 0,20 05/2019 R\$ 16,28PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,48 C
01/06/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 16,48 D
			Total Crédito Dia: 534.015,24
			Total Dêbito Dia: 534.015,24
03/06/2019			
9761 - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000006856			
03/06/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	2.1.2.01.01.2050	240,00 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D
9762 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 838775576-0			
03/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	226,73 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 226,73 D
9767 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.473,81 C
03/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.473,81 D
9811 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000390294, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
03/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
03/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D
9812 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000390294			
03/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
10129 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NfSe 0000003110, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
03/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	291,00 C
03/06/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 291,00 D
10167 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NfSe 00000039241, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL, PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
03/06/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
03/06/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
10168 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NfSe 00000039239, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL, PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
03/06/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
03/06/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
10169 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NfSe 00000039240, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL, PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
03/06/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
03/06/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
10171 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NfSe 00000000591, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
03/06/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
03/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D
10518 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NfSe 00002600128, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
03/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.981,57 C

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

03/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.981,57 D
------------	--------------------	--	-----------------------------

10996 - PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54

03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	114,54 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.039,64 D

10997 - IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94

03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,94 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,94 D

10998 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: PARCELA 01/02

03/06/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	14.300,00 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.300,00 D

10999 - TARIFAS BANCARIAS REF. TRANSAÇÕES

03/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11207 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

03/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,45 C
03/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,72 C
03/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,17 D

11237 - PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.

03/06/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	25.550,00 C
03/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	550,00 C
03/06/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota		2.1.2.01.01.2053 26.100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11282 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000807, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AS DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ANTIGA SEDE DA UNIDADE GESTORA, LOCALIZADA NA RUA 101, Nº 35, SETOR SUL, PRÉ INSTALAÇÃO COM 95,5 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA 16 PONTOS DE AR CONDICIONADO E 17 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA, LOCALIZADA NA RUA 101, Nº 289, SETOR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

03/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	12.300,00 C
03/06/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	12.300,00 D

11925 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.619,69 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.619,69 D

11926 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.519,09 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.519,09 D

11927 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.634,59 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.634,59 D

11928 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.520,35 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.520,35 D

11929 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.427,94 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.427,94 D

11930 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.286,88 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.286,88 D

11931 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	795,14 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	795,14 D

11932 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	468,82 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 468,82 D
11933 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	419,41 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 419,41 D
11934 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D
11935 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	10,66 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10,66 D
11936 - TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE RESCISAO IRRF MÊS 06/19			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	382,67 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 382,67 D
11937 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	60,68 C
03/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 60,68 D
11938 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,48 C
03/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 36,48 D
11939 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.105,25 C
03/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.105,25 D
			Total Crédito Dia: 132.335,35
			Total Débito Dia: 132.335,35
04/06/2019			
9810 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.359,00 C
04/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.359,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10052 - PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 00012625/10, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
04/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,92 C
04/06/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.450,92 D
10135 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000046552, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
04/06/2019	Rhtron Informatica (Não usar)	2.1.2.01.17.0020	160,61 C
04/06/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D
10605 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000375291, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
04/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.790,02 C
04/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.790,02 D
11000 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04			
04/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.450,00 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.450,00 D
11001 - ADIANTAMENTO - NF.75646 - aquisicao de roteador (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
04/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	1.1.2.02.02.0014	1.890,00 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.890,00 D
11002 - TARIFAS BANCARIAS			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11003 - TARIFAS BANCARIAS			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11208 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
04/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,64 C
04/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,00 D

11238 - PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.

04/06/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	160,00 C
04/06/2019	Equipamentos de Geração de Energia	3.2.2.30.03.0003	190,00 C
04/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	350,00 D

11288 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000158, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

04/06/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
04/06/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 D

Total Crédito Dia:	31.635,55
Total Débito Dia:	31.635,55

05/06/2019
10048 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001952159, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

05/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.576,10 C
05/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.576,10 D

10049 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001952159

05/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.576,10 C
05/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.576,10 D

10061 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.656,10 C
05/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.656,10 D

10130 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000380928, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

05/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	43,75 C
05/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	43,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10133 - PROVISÃO FORNECEDOR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004332, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA FACHADA NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

05/06/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.110,00 C
05/06/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME		2.1.2.01.01.0191 6.110,00 D

10136 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007935376, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

05/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
05/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 82,90 D

10188 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000363, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

05/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	280,00 C
05/06/2019	Estacionamento Zona Sul		2.1.2.01.01.2052 280,00 D

11004 - ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 06/2019 Nosso Número: 109/00084792-5 Código de barras: Parcelas1

05/06/2019	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	1.1.2.02.02.0012	1.080,00 C
05/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.080,00 D

11209 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

05/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,45 C
05/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,24 C
05/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,69 D

11239 - PROVISAO NF.3866 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.

05/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	236,00 C
05/06/2019	AD Comunicacao Visual Ltda		2.1.2.01.01.2061 236,00 D

Total Crédito Dia:	13.644,64
Total Débito Dia:	13.644,64

06/06/2019
10063 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000943

06/06/2019	Uniao Tendas Eireli	2.1.2.01.01.0226	500,00 C
------------	---------------------	------------------	----------

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

06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

10077 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	755,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

06/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 755,00 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

10122 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1906.004965507, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	143,45 C
------------	----------------	------------------	----------

06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 143,45 D
------------	---------------------	--	---------------------------

10128 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1906.004970479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
------------	----------------	------------------	---------

06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
------------	---------------------	--	--------------------------

10138 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1906.4859285, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,61 C
------------	----------------	------------------	---------

06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,61 D
------------	---------------------	--	--------------------------

10166 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1906.004970477, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
------------	----------------	------------------	---------

06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
------------	---------------------	--	--------------------------

10173 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002555, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

06/06/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
------------	----------------------	------------------	-------------

06/06/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
------------	--	--	------------------------------

10531 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000016, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.842,24 C
06/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 4.842,24 D
10749 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801044, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
06/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.996,64 C
06/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.996,64 D
11008 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/06/2019	AD Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.2061	236,00 C
06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 236,00 D
11009 - TARIFAS BANCARIAS			
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11010 - TARIFAS BANCARIAS			
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11210 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
06/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,95 C
06/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,16 C
06/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,11 D
11240 - PROVISAO NF. 4399 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.			
06/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
06/06/2019	BR Gas Ltda		2.1.2.01.01.2066 75,00 D
11782 - PAGTO NF. 4399 BR GAS AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/06/2019	BR Gas Ltda	2.1.2.01.01.2066	75,00 C
06/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 75,00 D
Total Crédito Dia:			26.791,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			26.791,69

07/06/2019
10186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	37.894,73 C
07/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	37.894,73 D

10573 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FUSORA DAS ENGRENAGENS E SEPARADOR DO ADF FA IMPRESSORA BROTHER 5652 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SED

07/06/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	630,00 C
07/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	630,00 D

10747 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000822, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

07/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	825,00 C
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	825,00 D

10751 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000826, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

07/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 D

10752 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000825, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

07/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.225,00 C
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.225,00 D

11023 - 126 - HUGO LEONARDO MIRANDA, RESCISÃO Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72

07/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.117,71 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.117,71 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11026 - VALERIA CANDIDO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03				
07/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		11.462,79 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	11.462,79 D
11028 - HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72				
07/06/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006		754,04 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	754,04 D
11029 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87				
07/06/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006		2.144,26 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.144,26 D
11030 - VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03				
07/06/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006		2.089,42 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.089,42 D
11043 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15				
07/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		11.498,03 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	11.498,03 D
11044 - 222 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15				
07/06/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006		1.789,24 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.789,24 D
11045 - RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
07/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		5.000,00 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D
11047 - RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
07/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.269,24 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.269,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11050 - O BINGO BENEFICENTE FOI IDEALIZADO ATRAVES DA DOACAO DE UMA BEZERRA POR PARTE DO PRODUTOR RURAL JOAO SANTANA CAMPOS. O MESMO EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2018 CONHECEU O ITEGO , E ENTENDENDO O PAPEL FUNDAMENTAL DO INSTITUTO NA TRANSFORMACAO DE PALMEIRAS, BEM C

07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.230,00 C
07/06/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	4.230,00 D

11212 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

07/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,96 C
07/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	48,23 C
07/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	58,19 D

11956 - PROVISAO ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 COMPOSIÇÃO R\$ 1.351,11 + 793,15 = 2.144,26

07/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.351,11 C
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.351,11 D

11957 - PROVISAO HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72

07/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	754,04 C
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	754,04 D

11958 - VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROVISAO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03

07/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.089,42 C
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	2.089,42 D

Total Crédito Dia: 93.482,22

Total Débito Dia: 93.482,22

10/06/2019

10228 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046552

10/06/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	160,61 D

10233 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00012625/10

10/06/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,92 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.450,92 D

10260 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007935376

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	82,90 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 82,90 D
10276 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.555,05 C
10/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21.555,05 D
10401 - OI SA (76.535.764/0001-43) OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,61 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,61 D
10521 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000945477, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	68,56 C
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 68,56 D
10523 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000928608, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	511,54 C
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 511,54 D
10525 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002944, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	200,00 C
10/06/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 200,00 D
10604 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001428295, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	233,88 C
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 233,88 D
10753 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

10755 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

10756 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

10757 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000184, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

10778 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10779 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.255,03 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.479,56 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		24.856,63 D

10780 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.331,80 D
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.969,00 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		33.079,16 D

10875 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004259, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E ALUGUEL DE SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

10/06/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.983,70 C
10/06/2019	Renato Guedes de Faria		1.983,70 D

11038 - PAGTO - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, RESCISÃO Maio/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87

10/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.462,79 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.462,79 D

11040 - PAGTO - 183607 - DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05/2019. Documentos: 66

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.355,22 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.355,22 D

11213 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

10/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,72 C
10/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,25 C
10/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		30,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11258 - PROVISAO NF.6798 - BRAVA FORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.

10/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	2.455,90 C
10/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.455,90 D

11273 - PROVISAO NF.212488 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA

10/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.080,00 C
10/06/2019	JCM Niteroi refrigeração		1.080,00 D

11274 - ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.211438 E NF.212488 - JCM NITEROI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA

10/06/2019	JCM Niteroi refrigeração	2.1.2.01.01.2042	1.080,00 C
10/06/2019	JCM Niteroi Refrigeraçao Ltda		1.080,00 D

Total Crédito Dia: 257.668,19
Total Débito Dia: 257.668,19

11/06/2019**10411 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.258,30 C
11/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		5.258,30 D

10580 - PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000105, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARTE FINAL E IMPRESSÃO DE SLIK EM 6 CAMISETAS PARA AÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

11/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	220,00 C
11/06/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha		220,00 D

11041 - PAGTO NF.838 RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

11/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.000,00 D

11042 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.

11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

11046 - PAGTO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1990-7 - Ag 1550 - CNPJ 16.943.826/0001-24) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11/06/2019	Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME	2.1.2.01.01.2063	248,80 C
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 248,80 D
11215 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
11/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,17 C
11/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,59 C
11/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,76 D
11242 - PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.			
11/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	239,80 C
11/06/2019	Fretes e Carretos	3.2.2.04.02.0024	15,00 C
11/06/2019	Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME		2.1.2.01.01.2063 248,80 D
11/06/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 6,00 D
			Total Crédito Dia: 10.999,16
			Total Débito Dia: 10.999,16
12/06/2019			
10528 - PROVISÃO FORNECEDOR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NfSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA ANTIGA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC VISANDO ATENDER O SOLICITADO NA VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 1004/2017-SED			
12/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.500,00 C
12/06/2019	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 1.500,00 D
10532 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.690,95 C
12/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.690,95 D
10546 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012			
12/06/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	500,00 C
12/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 500,00 D
10563 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NfSe 1900000408606, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
12/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
12/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10569 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001757593, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDA DE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
12/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	814,88 C
12/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 814,88 D
10572 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
12/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.552,00 C
12/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 1.552,00 D
10609 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001212068, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
12/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.901,97 C
12/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.901,97 D
11055 - PAGTO NF.18016 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
12/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	894,00 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 894,00 D
11056 - PAGTO DOC. 39 -PAGAMENTO DE NFS-E N. 368889, 371859 E 374228 DE SERVICO DE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 Documentos: 111497			
12/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	131,25 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 131,25 D
11057 - PAGTO DOC.536277 - PAGAMENTO DE TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
12/06/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	21,48 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21,48 D
11058 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11059 - PAGTO DOC. 330954 - PAGAMENTO DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO EXERCÍCIO 2019 DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

12/06/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	634,72 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		634,72 D

11218 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

12/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,79 C
12/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,75 C
12/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,54 D

11241 - PROVISAO NF.18016 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.

12/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	894,00 C
12/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	894,00 D

11245 - PROVISAO NF.128 - Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira.

12/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	40,00 C
12/06/2019	Vidracaria Akuarius Ltda Me	2.1.2.01.01.2067	40,00 D

11247 - PROVISAO NF.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.

12/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	246,00 C
12/06/2019	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA	2.1.2.01.01.0131	246,00 D

11249 - PROVISAO NF.325452 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

12/06/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	23.125,47 C
12/06/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	23.125,47 D

Total Crédito Dia: 41.958,76
Total Débito Dia: 41.958,76

13/06/2019

10562 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.246,00 C
13/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.246,00 D

10564 - PROVISÃO FORNECEDOR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFS e 0000000009, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO, MONTAGEM DE MESA E SERRALHERIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

13/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.000,00 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/06/2019	Atahualpa de Sousa Silva		2.1.2.01.01.0009	1.000,00 D
------------	--------------------------	--	------------------	------------

10565 - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009

13/06/2019	Atahualpa de Sousa Silva		2.1.2.01.01.0009	1.000,00 C
------------	--------------------------	--	------------------	------------

13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

10566 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:

1900000408606

13/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
------------	--	--	------------------	------------

13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

10575 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOVIANO RODRIGUES - 17.117.195/0001-57 - NFSe 00000000116, Competência: 6/2019,

Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 10 Á 14/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

13/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003	500,00 C
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

13/06/2019	Joviano Rodrigues		2.1.2.01.01.0322	500,00 D
------------	-------------------	--	------------------	----------

10598 - Provisao ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras:

Parcelas1

13/06/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002	105,00 C
------------	-------------------------	--	------------------	----------

13/06/2019	Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME		2.1.2.01.01.2059	105,00 D
------------	--	--	------------------	----------

10630 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019,

Competência: 6/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

13/06/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009	897,04 C
------------	--------------------	--	------------------	----------

13/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051	897,04 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

10636 - PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 000000000710,

Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) CÓPIAS DE CHAVE TETRA PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

13/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010	240,00 C
------------	---	--	------------------	----------

13/06/2019	Natanael de Almeida Mendonca		2.1.2.01.01.0324	240,00 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

11060 - PAGTO DOC.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO

SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1334-2 - Ag 2256 - CNPJ 15.823.467/0001-09) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/06/2019	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA		2.1.2.01.01.0131	246,00 C
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

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

13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

11219 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

13/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,21 C
13/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,15 C
13/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,36 D

11243 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001730310, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

13/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	100,07 C
13/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 100,07 D

11248 - PROVISAO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS.

13/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	139,00 C
13/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 139,00 D

11783 - PAGTO NF. 128 VIDRAÇARIA AKUARIUS REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.059.527/0001-91) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/06/2019	Vidracaria Akuaris Ltda Me	2.1.2.01.01.2067	40,00 C
13/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 40,00 D

Total Crédito Dia:	7.516,47
Total Débito Dia:	7.516,47

14/06/2019

10547 - AILTON SILVA SANTANA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2

14/06/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

10581 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.010,50 C
14/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.010,50 D

10597 - ESTORNO DE PAGAMENTO ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	105,00 C
14/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 105,00 D
10599 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
14/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	105,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,00 D
10610 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436792340-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
14/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	372,75 C
14/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 372,75 D
10633 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000078, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
14/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
14/06/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 100,00 D
11062 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11063 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.			
14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11064 - PAGTO DOC.20559 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
14/06/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	11.000,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.000,00 D
11220 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,26 C
14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,81 C
14/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11817 - PAGTO DE 11.000,00 PARC. 01/03 TEVE DESCONTO DE 6.999,09 DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

14/06/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	6.999,39 C
14/06/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 6.999,39 D

Total Crédito Dia: 31.721,21**Total Débito Dia: 31.721,21****15/06/2019**

10691 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0858064294-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

15/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	229,88 C
15/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 229,88 D

Total Crédito Dia: 229,88**Total Débito Dia: 229,88****17/06/2019**

10611 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436821861-1, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

17/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.913,12 C
17/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.913,12 D

Total Crédito Dia: 1.913,12**Total Débito Dia: 1.913,12****18/06/2019**

10593 - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000105

18/06/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha	2.1.2.01.01.0323	220,00 C
18/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 220,00 D

10638 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARISSA SILVA RODRIGUES - 32.719.563/0001-20 - NFS e 00000000023, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

18/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	280,00 C
18/06/2019	Larissa Silva Rodrigues		2.1.2.01.01.0325 280,00 D

10651 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005002

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.781.957,53 C
18/06/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.781.957,53 D
10656 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.332.271,58 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.332.271,58 D
10657 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,00 C
18/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,00 D
10682 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000422, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.763,59 C
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.739,19 D
18/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 988,18 D
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.036,22 D
10683 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000427, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.054,10 C
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 620,76 D
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.433,34 D
10684 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000428, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECOS VINCULADOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	42.920,98 C
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.777,05 D
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 39.143,93 D
10692 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

10760 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011311, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE RH DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

18/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	170,00 C
18/06/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 170,00 D

11065 - PAGTO DOC. 848 RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	361,83 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 361,83 D

11066 - PAGTO DOC.823 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,18 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 812,18 D

11067 - PAGTO DOC.835 - RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.050,00 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.050,00 D

11068 - PAGTO DOC.825- RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	386,75 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 386,75 D

11069 - PAGTO DOC. 844 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	130,65 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 130,65 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11070 - PAGTO DOC.843 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	109,75 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 109,75 D
11071 - PAGTO DOC.830 - RPA - ROZELI MARIA MELO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.629,77 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.629,77 D
11072 - PAGTO DOC. 831 - RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.219,57 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.219,57 D
11074 - PAGTO DOC.836 - RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.283,86 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.283,86 D
11075 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.			
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,00 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,00 D
11077 - PAGTO DOC.315219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: Documentos:			
18/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	441.701,59 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441.701,59 D
11250 - PROVISAO NF.14112 - QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.			
18/06/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	262,25 C
18/06/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 262,25 D
11326 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002280587, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
18/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	92,16 C
18/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 92,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 3.676.096,14**Total Débito Dia: 3.676.096,14****19/06/2019****1945 - PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)**

19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,70 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,99 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	80,69 D

3070 - PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)

19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,65 C
19/06/2019	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	3.2.2.09.01.0007	3,13 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	75,61 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	99,95 D

4597 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000505

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	6.967,74 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.967,74 D

5940 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000122

19/06/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30.066,99 D

7922 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150

19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,39 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,69 C
19/06/2019	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	3.2.2.09.01.0007	3,13 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.464,06 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.816,27 D

7953 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000519

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	26.283,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.283,00 D

7955 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000520

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.000,00 D
9464 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000179			
19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
9467 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000178			
19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
10197 - PGTO: Autonomos a Pagar - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 - LANÇAMENTO (6311)			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
10198 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 - LANÇAMENTO (6312)			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
10452 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332			
19/06/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
10601 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000016			
19/06/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	4.842,24 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.842,24 D
10602 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000018			
19/06/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	1.552,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.552,00 D
10626 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6413)			
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.322,87 C
19/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	42.234,13 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44.557,00 D
10712 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 000000000171			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
10744 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		610.400,28 C
19/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	610.400,28 D
10750 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFS e 00000018686, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED				
19/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		390,00 C
19/06/2019	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326	390,00 D
10792 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178				
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.969,00 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
10793 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122				
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.489,73 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.489,73 D
11083 - PAGTO DOC.482747 - CLT IR Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		32.240,70 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	32.240,70 D
11085 - PAGTO NF. 224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
19/06/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053		11.800,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	11.800,00 D
11086 - PAGTO DOC. 884175 - CLT GPS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
19/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		209.668,28 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	209.668,28 D
11087 - PAGTO DOC. 483445 - CLT PIS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				

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

19/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.780,60 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.780,60 D

11088 - PAGTO DOC. 487103 - CLT IR DE 13 S/ RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	795,14 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		795,14 D

11089 - PAGTO DOC. 110531 - FOLHA PGTO 145 - COMP 05/2019

19/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	896,59 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		896,59 D

11090 - PAGTO DOC. 840 - RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Maio/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,00 D

11091 - PAGTO DOC. 821 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	653,21 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		653,21 D

11092 - PAGTO DOC. 822 - RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.141,03 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.141,03 D

11093 - PAGTO DOC. 847 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.282,72 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.282,72 D

11094 - PAGTO DOC. 834 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	261,28 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		261,28 D

11095 - PAGTO DOC. 828 - RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	632,74 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		632,74 D
11096 - PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.260,00 D
11097 - PAGTO DOC.849 - RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	834,50 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		834,50 D
11098 - PAGTO DOC.1101694 - ISSQN de RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,18 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		19,18 D
11099 - PAGTO DOC. 1101692 - ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,51 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		29,51 D
11100 - PAGTO DOC.1101693 - ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,81 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11,81 D
11101 - PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48			
19/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	349,79 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,48 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		423,27 D
11102 - PAGTO DOC.168 PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 168 E NF 174 E 402 DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.928,41 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.928,41 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11103 - PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.448,84 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	102,71 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.551,55 D
11104 - PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.943,32 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,62 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.307,94 D
11105 - PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.089,82 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	582,52 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.672,34 D
11106 - PAGAMENTO DAS NF 173 E 174 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34			
19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41.396,21 D
11107 - PAGAMENTO DAS NF 170 E 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 34 PROCESSO EM ANEXO NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.			
19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	49.618,74 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.618,74 D
11108 - PAGAMENTO DAS NF 2508 E 2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 503			
19/06/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	30.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.000,00 D
11109 - PAGTO DOC. 483181 - IRRF DE RPA 04/2019 Documentos:			
19/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	346,82 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 346,82 D
11110 - TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	152,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	152,00 D
11111 - TARIFA BANCARIA TEV				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8,00 D
11112 - PAGTO DOC.482416 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		5.236,04 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.236,04 D
11221 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação				
19/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		14,81 C
19/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		136,70 C
19/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	151,51 D
11251 - PROVISAO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.				
19/06/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001		6.746,00 C
19/06/2019	Executiva Office LTDA ME		2.1.2.01.01.0138	6.746,00 D
11252 - PROVISAO NF.1521 - CL PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.				
19/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		118,90 C
19/06/2019	CL Produtos para Festas Eireli Me		2.1.2.01.01.2068	118,90 D
11253 - PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.				
19/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		550,00 C
19/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		120,00 C
19/06/2019	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326	670,00 D
11256 - PROVISAO NF.1748 - CARLOS JOSE -				
19/06/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		22,00 C
19/06/2019	Carlos Jose da Silva Eireli Me		2.1.2.01.01.2069	22,00 D
11257 - PROVISAO NF.18110 - COMERCIO DE TINTAS MELO - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.				
19/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		118,00 C

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

19/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		2.1.2.01.01.2064 118,00 D
------------	------------------------------	--	---------------------------

11781 - PAGTO. NF. 18100 MELO TINTAS AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

19/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	118,00 C
19/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 118,00 D

11784 - PAGTO NF. 1521 CL PROTUTOS PARA FESTA AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 17.601.372/0001-76) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

19/06/2019	CL Produtos para Festas Eireli Me	2.1.2.01.01.2068	118,90 C
19/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 118,90 D

11785 - PAGTO NF. 1748 CARLOS JOSE DA SILVA AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA ELIMINAR INSETOS COMO MOSQUITO DA DENGUE DOS RESERVATÓRIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 22.422.056/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

19/06/2019	Carlos Jose da Silva Eireli Me	2.1.2.01.01.2069	22,00 C
19/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 22,00 D

Total Crédito Dia:	1.233.719,10
Total Débito Dia:	1.233.719,10

21/06/2019

10746 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

21/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	611,78 C
21/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 611,78 D

10895 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002585613, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED

21/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.587,17 C
21/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.587,17 D

11113 - TARIFA FOLHA

21/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	611,78 C
21/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 611,78 D

11222 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,25 C
21/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,25 D
			Total Crédito Dia: 6.810,98
			Total Dêbito Dia: 6.810,98

24/06/2019
10196 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 - LANÇAMENTO (6310)

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D

10262 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1906.004970479

24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D

10263 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1906.004970477

24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D

10264 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1906.004965507

24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	143,45 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 143,45 D

10414 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965353-3

24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	806,71 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 806,71 D

10415 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965354-1

24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	165,93 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 165,93 D

10416 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028996566-5

24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	458,55 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 458,55 D

10417 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002043

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,04 C
24/06/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 94,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10418 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000090

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,44 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
24/06/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	153,44 D

10420 - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007039

24/06/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	2.1.2.01.01.2050	480,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	480,00 D

10444 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000003110

24/06/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	291,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	291,00 D

10754 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008837

24/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	16.100,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.100,00 D

10758 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 436821861-1

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,66 C
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.913,12 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.948,78 D

10759 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 436792340-0

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,05 C
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	372,75 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	379,80 D

10761 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000491

24/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	630,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	630,00 D

10765 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002600128

24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.981,57 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.981,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10767 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,14 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,56 C
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.790,02 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.850,72 D

10769 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,37 C
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	233,88 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	238,68 D

10770 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815

24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	128,03 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,09 C
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.660,65 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.813,77 D

10772 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000019

24/06/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	897,04 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	897,04 D

10773 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001298

24/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	38.853,90 D

10776 - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011311

24/06/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	170,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170,00 D

10816 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000412

24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.957,58 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.957,58 D

10818 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000422

24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.036,22 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	17.036,22 D
10821 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000428				
24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		39.143,93 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	39.143,93 D
10823 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000427				
24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		6.433,34 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.433,34 D
10825 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002944				
24/06/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192		200,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	200,00 D
10826 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000039241				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,31 C
24/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		990,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	992,31 D
10827 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000039239				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,01 C
24/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.293,01 D
10828 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039240				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,01 C
24/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.293,01 D
10831 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298				
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
10848 - ESTORNO DE PAGAMENTO				
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	100,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10849 - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE			
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	380,00 C
24/06/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 380,00 D
10850 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	259.808,74 C
24/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 259.808,74 D
10872 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NfSe 1900000432361, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
24/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
24/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D
10873 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NfS: 1900000432361			
24/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
11118 - PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 441,30			
24/06/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	441,30 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.053,76 D
11120 - PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93			
24/06/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,93 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 167,83 D
11121 - PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00			
24/06/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 527,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11122 - PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89**

24/06/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,89 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 563,26 D

11123 - PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 66,92

24/06/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	66,92 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.712,15 D

11125 - PAGTO DOC.165122 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04

24/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87.010,80 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87.010,80 D

11142 - PAGTO NF.172 AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

24/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	350,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 350,00 D

11143 - PAGTO DOC.137033 FOLHA PGTO 150 - COMP 05/2019

24/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.990,02 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.990,02 D

11144 - PAGTO DOC. 841 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	329,23 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 329,23 D

11145 - PAGTO DOC. 832 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	219,48 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 219,48 D

11146 - PAGTO DOC. 837 - RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	513,54 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		513,54 D
11147 - PAGTO 190 - JULIANE RIBEIRO MENDONÇA, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074437 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.205.711-06			
24/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	230,33 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		230,33 D
11148 - PAGTO NF.33 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
24/06/2019	Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME	2.1.2.01.01.2059	105,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		105,00 D
11166 - PAGTO NF. 14112 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
24/06/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	262,25 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		262,25 D
11167 - OAGTO NF.78 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	100,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		100,00 D
11168 - TARIFA BANCÁRIA TED.			
24/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	152,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		152,00 D
11169 - TARIFA BANCÁRIA TEV			
24/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	5,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5,00 D
11171 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃ?S DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85			
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	330,72 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,85 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		334,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11223 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,09 C
24/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	143,89 C
24/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	151,98 D

11262 - PROVISAO NF.5454 - HIDRO SAN COMERCIAL -

24/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	58,00 C
24/06/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	2.1.2.01.01.2070	58,00 D

11265 - PROVISAO NF. 265792 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.

24/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	63,90 C
24/06/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	63,90 D

11266 - PROVISAO NF.6552 - SOMAPEL MATERIAIS -

24/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	63,90 C
24/06/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	63,90 D

Total Crédito Dia: 523.840,36**Total Débito Dia: 523.840,36****25/06/2019****9471 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001**

25/06/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	245,10 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	245,10 D

10785 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NfSe 00000000438, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	54.011,71 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	540,12 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.753,03 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.700,58 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.511,55 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	43.506,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10786 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.894,79 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	198,95 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.750,74 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	994,74 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	925,11 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.025,25 D

10787 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	33.807,73 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	338,08 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.975,08 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.690,39 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.572,06 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	27.232,12 D

10788 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.341,21 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,41 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.054,03 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.085,37 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.968,40 D

10809 - DOURADO EXTINTORES LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018686

25/06/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	390,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	390,00 D

10810 - JOVIANO RODRIGUES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000116

25/06/2019	Joviano Rodrigues	2.1.2.01.01.0322	500,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10811 - LARISSA SILVA RODRIGUES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000023

25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	280,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		280,00 D

10812 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000822

25/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	825,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		825,00 D

10813 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000826

25/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D

10814 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000825

25/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.225,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.225,00 D

10815 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000710

25/06/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	240,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		240,00 D

10879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

25/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,14 C
25/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,04 C
25/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		682,45 D

10880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 05 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

25/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,39 C
25/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		634,66 D

10893 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004259

25/06/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.983,70 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.983,70 D

10897 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	77.350,41 C
25/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 77.350,41 D

10919 - ESTORNO DE PAGAMENTO

25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280,00 C
25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 280,00 D

10971 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	2.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

10972 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	16.165,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.165,00 D

10973 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI E COTECs VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	12.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.000,00 D

10974 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECs VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	8.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.000,00 D

11022 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388058, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO REALIZADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

25/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
25/06/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11027 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008889, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADE GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
25/06/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	15.870,00 C
25/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	15.870,00 D
11172 - PAGTO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	139,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	139,00 D
11173 - PAGTO 174 - ELSIA MARIA ROSA NOVAES, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074453 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 348.452.831-15			
25/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.811,10 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.811,10 D
11174 - PAGTO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/06/2019	Executiva Office LTDA ME	2.1.2.01.01.0138	6.746,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.746,00 D
11175 - PAGTO NF.13462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00031-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/06/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	670,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	670,00 D
11176 - TARIFA BANCÁRIA TED			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	142,50 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	142,50 D
11177 - TARIFA BANCÁRIA TEV			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4,00 D
11178 - CESTA PJ 05/2019			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
11179 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
11180 - PAGTO NF.6798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.455,90 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.455,90 D
11181 - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS ITEGOS RAUL BRANDÃO E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 39183			
25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	16.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.000,00 D
11224 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,85 C
25/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	54,26 C
25/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 58,11 D
11259 - PROVISAO NF.116 - JENIANE TOLEDO			
25/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.500,98 C
25/06/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 1.500,98 D
13039 - PAGAMENTO / GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 6497			
25/06/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	100,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
			Total Crédito Dia: 303.757,85
			Total Débito Dia: 303.757,85

26/06/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10763 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477

26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,01 C
26/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	68,56 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69,81 D

10764 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608

26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,51 C
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,88 C
26/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	511,54 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	542,93 D

10766 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593

26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,71 C
26/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	814,88 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	816,61 D

10921 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000434

26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.968,40 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	19.968,40 D

10925 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000436

26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	27.232,12 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.232,12 D

10930 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000437

26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.025,25 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.025,25 D

10935 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000438

26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	43.506,43 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43.506,43 D

10940 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000434

26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.085,37 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.085,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10941 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.572,06 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.572,06 D
10942 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	925,11 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 925,11 D
10943 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.511,55 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.511,55 D
10954 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	131.905,02 C
26/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 131.905,02 D
11061 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021, Competência: 6/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
26/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.047,60 C
26/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 1.047,60 D
11184 - TARIFA BANCÁRIA TED/TEV			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	58,00 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 58,00 D
11185 - PAGTO NF.365 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
26/06/2019	Estacionamento Zona Sul	2.1.2.01.01.2052	280,00 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
11186 - PAGTO NF.23 - LARISSA SILVA RODRIGUES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
26/06/2019	Larissa Silva Rodrigues	2.1.2.01.01.0325	280,00 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11188 - PAGTO NF.325452 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-0 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/06/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	23.125,47 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	23.125,47 D

11225 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação

26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,24 C
26/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	111,09 C
26/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	120,33 D

11260 - PROVISAO NF.183 - LUZIA LOPES

26/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	210,00 C
26/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	210,00 D

11379 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002070, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
26/06/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

Total Crédito Dia: 271.372,06

Total Débito Dia: 271.372,06

27/06/2019

8691 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227

27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,46 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.969,56 D

8692 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227

27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,34 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	635,34 D

9686 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,46 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.969,56 D

9687 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267

27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,34 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 635,34 D

10958 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 1.877,00 D

10959 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 180,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 558,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.262,00 D

10960 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 1.877,00 D

10961 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		120,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		372,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		7.508,00 D

10962 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		210,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		651,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		13.139,00 D

10966 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.165,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		242,47 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		751,67 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		15.170,86 D

10967 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001968900, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 11 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.868,50 C
27/06/2019	Redemob Consorcio		1.868,50 D

10969 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.658,65 C
27/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9.658,65 D

11019 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034009-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	126,01 C
27/06/2019	Fornecedor Água		126,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11020 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034021-7, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	214,73 C
27/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 214,73 D
11021 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034008-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	144,03 C
27/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 144,03 D
11032 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
11033 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	558,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 558,00 D
11034 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
11035 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	372,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 372,00 D
11036 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	651,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 651,00 D
11037 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	751,67 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 751,67 D
11048 - PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFS e 00000000342, Competência: 6/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	150,00 C
27/06/2019	Rivadier Goncalves da Silveira		2.1.2.01.01.2062 150,00 D
11189 - TARIFA BANCÁRIA TED./TEV			
27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	29,50 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29,50 D
11203 - PAGTO NF. 38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/06/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	441,65 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,65 D
11204 - PAGTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.827,55 D
11205 - PAGTO NF.18202 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAR A PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	415,00 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,00 D
11206 - PAGTO NF. 18699477 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/06/2019	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	735,15 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 735,15 D
11226 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,90 C
27/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,35 C
27/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,25 D
11261 - PROVISAO NF.38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.			
27/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	441,65 C
27/06/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 441,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11268 - PROVISAO NF.18202 - COMERCIO DE TINTAS -

27/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	415,00 C
27/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		2.1.2.01.01.2064 415,00 D

11269 - PROVISAO NF.78893 - HARMONIA MUSICAL - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS.V

27/06/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.000,00 C
27/06/2019	Harmonia Musical Ltda		2.1.2.01.01.0106 1.000,00 D

11275 - ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.76006 E NF.756446 - T-9 INFORMATICA - aquisicao de roteador

27/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.2060	1.890,00 C
27/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		1.1.2.02.02.0014 1.890,00 D

11276 - PROVISAO NF.76006 - T-9 ELETRONICA - aquisicao de roteador

27/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.890,00 C
27/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.2060 1.890,00 D

11772 - ACERTO DE ADIANTAMENTO 10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.877,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 1.877,00 D

11773 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.262,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 11.262,00 D

11774 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.877,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 1.877,00 D

11775 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	7.508,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 7.508,00 D

11776 - ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	13.139,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 13.139,00 D

11777 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.170,86 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 15.170,86 D

11788 - PAGTO DOC. 1664933349 PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.

27/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	9,30 C
27/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 9,30 D

Total Crédito Dia:	134.994,30
Total Débito Dia:	134.994,30

28/06/2019**2490 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274**

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.110,88 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.959,64 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.070,52 D

3678 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.051,31 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.566,95 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.618,26 D

3684 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	433,29 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.882,26 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.315,55 D

3690 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000101

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	440,46 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.913,41 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.353,87 D

3979 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	997,17 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.328,96 D
3982 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.495,76 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.497,69 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.993,45 D
3985 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000110			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	498,57 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,89 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.664,46 D
3988 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	997,17 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.328,96 D
4612 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.439,87 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.829,48 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.269,35 D
4615 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.463,92 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.497,69 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.961,61 D
4707 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.439,87 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.829,48 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.269,35 D
4710 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.463,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.497,69 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.961,61 D
5642 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000286			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.947,86 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.461,62 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.409,48 D
11039 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS.			
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.331,15 C
28/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0011 3.331,14 D
28/06/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 0,01 D
11084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	141.317,81 C
28/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 141.317,81 D
11190 - PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 664,78			
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.887,86 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	664,78 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.552,64 D
11192 - PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	975,94 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.307,73 D
11193 - PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96.			
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,89 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	487,96 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.653,85 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

11194 - PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.165,89 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		487,96 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.653,85 D

11195 - PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		10.829,48 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2.492,94 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.322,42 D

11196 - PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,79 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		975,94 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.307,73 D

11197 - PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94.

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,79 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		975,94 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.307,73 D

11198 - PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,79 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		975,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.307,73 D
11199 - PAGTO DOC.78893 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11017-5 - Ag 2344 - CNPJ 00.789.409/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
28/06/2019	Harmonia Musical Ltda	2.1.2.01.01.0106	1.000,00 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
11200 - PAGTO 205 - BENEDITO AGOSTINHO DA SILVA NETO, RESCISÃO Junho/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 015.854.081-66			
28/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.369,85 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.369,85 D
11201 - PAGTO RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Junho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,00 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.300,00 D
11202 - TARIFA BANCÁRIA TED			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	20,00 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20,00 D
11227 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação			
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,45 C
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	150,62 C
28/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 168,07 D
11267 - PROVISAO NF.99477 - KAPITAO AMERICA -			
28/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	735,15 C
28/06/2019	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 735,15 D
11779 - PAGTO NF. 26592 SAO JORGE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.			
28/06/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	63,90 C
28/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 63,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11780 - PAGTO 6552 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACABAMENTO DE REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA CENTDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.

28/06/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	63,90 C
28/06/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	63,90 D

11786 - PAGTO NF. 5454 HIDRO SAN COMERCIAL AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO C 50 COMANDO META PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.

28/06/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	2.1.2.01.01.2070	58,00 C
28/06/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	58,00 D

11820 - PROVISAO NF.18213 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS

28/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	163,98 C
28/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	163,98 D

11853 - PAGTO NF.12053 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.

28/06/2019	Posto Gloria Eireli	2.1.2.01.01.2044	120,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004	120,00 D

11854 - PAGTO NF.12055 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.

28/06/2019	Posto Gloria Eireli	2.1.2.01.01.2044	120,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004	120,00 D

11855 - PAGTO NF.60213 - ABM COMERCIO DE COMB. - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.

28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	150,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004	150,00 D

11856 - PAGTO NF.60070 - ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.

28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	232,03 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004	232,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11857 - PAGTO NF.16716 - AUTO POSTO KR - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS.

28/06/2019	Auto Posto Kr Ltda	2.1.2.01.01.2028	200,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 200,00 D

11858 - PAGTO NF.59924 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.

28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	253,29 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 253,29 D

11859 - PAGTO NF.59825 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO

28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	220,12 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 220,12 D

11860 - PAGTO NF.8357 - POSTO T-SETE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.

28/06/2019	Posto T-Sete Ltda	2.1.2.01.01.2024	60,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 60,00 D

11861 - PAGTO NF.8997 - PETROLEO TRANSBRASILIANA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.

28/06/2019	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	2.1.2.01.01.2023	30,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 30,00 D

11862 - PAGTO NF.9777 - POSTO Z+Z - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO.

28/06/2019	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	2.1.2.01.01.2025	169,87 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 169,87 D

Total Crédito Dia:	292.106,23
Total Débito Dia:	292.106,23

29/06/2019**11819 - PROVISAO NF.18228 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS**

29/06/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	116,00 C
29/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		2.1.2.01.01.2064 116,00 D

Total Crédito Dia:	116,00
Total Débito Dia:	116,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019			
11228 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.146,68 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.146,68 D
11303 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	203.487,25 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	27.537,50 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.278,98 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	59.431,62 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.034,87 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.466,47 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 25.704,97 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	267,66 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.139,69 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.688,08 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.376,88 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 21.332,85 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 162.048,15 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 16.278,98 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 59.431,62 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.034,87 D
11304 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56.288,39 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.352,04 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.822,36 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	119,65 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	368,16 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.481,61 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.406,25 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,61 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.622,61 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.622,61 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	540,87 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.338,52 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.275,85 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	44.131,42 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.534,28 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.819,63 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.413,18 D
30/06/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 535,00 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 134.246,32 D
30/06/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 418,08 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.041,43 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 815,58 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 114,70 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 129,81 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 118,43 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 37,41 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.907,24 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 704,25 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.689,62 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.275,85 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.131,42 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.534,28 D

11320 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.852,86 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.652,10 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.108,68 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.594,84 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	124,97 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	416,57 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69,43 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	245,52 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	245,52 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	81,84 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.505,56 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.612,15 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	438,19 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.383,55 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	794,44 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	616,10 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	499,23 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,88 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,64 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 38.170,11 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.505,56 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.612,15 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 438,19 D
11321 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.072,66 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178,78 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	321,45 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.313,54 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	644,15 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.996,47 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	80,52 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 838,53 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 46,93 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.024,49 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 186,28 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.055,84 D
30/06/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.166,02 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 644,15 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.996,47 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 80,52 D
11324 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.431,18 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.471,05 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.436,84 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.739,47 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.128,50 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.336,57 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.614,87 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.042,07 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.883,51 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.730,24 D
30/06/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 600,35 D
30/06/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 88.992,94 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.336,57 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.614,87 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.042,07 D
11328 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.624,51 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.839,35 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.639,89 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.154,41 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.951,71 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	751,20 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	417,25 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.208,20 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.018,08 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.672,70 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.818,37 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	568,20 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	568,20 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.698,77 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.397,12 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.124,05 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	773,79 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	189,40 C
30/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	793,15 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.962,94 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.277,94 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 23.514,19 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 2.194,50 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 853,72 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 336,66 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 264,24 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 37,34 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 296,86 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 80,96 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.283,61 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 61.017,28 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.397,12 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.124,05 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 773,79 D
30/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 793,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11334 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RENATO GUEDES DE FARIA

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.977,54 C
30/06/2019	Renato Guedes		1.977,54 D

11335 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		29.591,22 D

11336 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		39.379,96 D

11337 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		19.689,98 D

11338 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		29.591,22 D

11339 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		19.689,98 D

11340 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		29.591,22 D

11341 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/06/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		39.379,96 D

11342 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA

30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/06/2019	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D

11343 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO

30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	52.457,96 C
------------	-----------------	------------------	-------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	52.457,96 D
11344 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		34.041,24 C
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	34.041,24 D
11346 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		19.527,53 C
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	19.527,53 D
11347 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		9.459,41 C
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	9.459,41 D
11348 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		23.089,13 C
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	23.089,13 D
11349 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		42.897,27 C
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	42.897,27 D
11351 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		19.527,53 C
30/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	19.527,53 D
11353 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
11354 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
11355 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		3.000,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	3.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11356 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
11357 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/06/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
11358 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/06/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
11359 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/06/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
11360 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 CVAL			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	15.870,00 C
30/06/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 15.870,00 D
11361 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	160,61 C
30/06/2019	Rhtron Informatica (Não usar)		2.1.2.01.17.0020 160,61 D
11362 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO			
30/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
11364 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA			
30/06/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
30/06/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 245,10 D
11365 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES			
30/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.575,00 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 27.575,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11366 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 ABRANTES MARTINS

30/06/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
30/06/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D

11367 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes

30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D

11368 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA

30/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.449,04 C
30/06/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 2.449,04 D

11369 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA

30/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.047,60 C
30/06/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 1.047,60 D

11370 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA

30/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.842,24 C
30/06/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 4.842,24 D

11411 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.010,04 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.507,69 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.360,81 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	170,11 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.010,04 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.507,69 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.360,81 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 170,11 D

11422 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.329,03 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.267,41 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	986,28 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	123,28 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 429,99 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 129,80 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.329,03 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.267,41 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 986,28 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 123,28 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 429,99 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 129,80 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 16,23 D
11427 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.216,76 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	852,48 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	257,36 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,20 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	65,06 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,64 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,46 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.216,76 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 852,48 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 257,36 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,20 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,06 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 19,64 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,46 D
11429 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	644,19 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	170,72 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,18 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,44 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 644,19 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 170,72 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,18 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,44 D
11709 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.629,84 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.551,92 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	770,36 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	96,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.629,84 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.551,92 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 770,36 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 96,32 D

11710 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.643,73 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.416,50 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	451,53 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	56,47 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.036,12 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	336,65 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,08 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.643,73 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.416,50 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 451,53 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 56,47 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.036,12 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	336,65 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	42,08 D

11711 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.354,02 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.923,80 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.757,77 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	223,52 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.354,02 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.923,80 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.757,77 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 223,52 D

11717 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.235,91 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.772,33 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.139,08 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	142,35 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 573,33 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 173,08 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,63 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.235,91 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.772,33 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.139,08 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 142,35 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	573,33 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	173,08 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,63 D
11718 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.193,97 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.111,38 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	335,61 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,94 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	86,75 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	26,19 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,27 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.193,97 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.111,38 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 335,61 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 41,94 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	86,75 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	26,19 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,27 D
11719 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	867,26 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	229,79 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	69,39 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,67 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 867,26 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 229,79 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 69,39 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,67 D
11720 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.653,21 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.293,09 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	692,37 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	86,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.653,21 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.293,09 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 692,37 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 86,50 D
11721 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.498,56 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.987,17 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	600,00 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,98 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.772,05 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	535,26 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,91 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.498,56 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.987,17 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 600,00 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 74,98 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.772,05 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	535,26 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,91 D
11837 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019 CENTEDUC			
30/06/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.464,07 C
30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.464,07 D
11879 - JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28.533,69 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0005 26.358,29 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0005 2.175,40 D
11920 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 06-2019			
30/06/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	3.853,62 C
30/06/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 3.853,62 D
11946 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,19 C
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11955 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4,96 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 4,96 D
11961 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 ADM			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	464.516,64 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 464.516,64 D
11962 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SABASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	299.454,51 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 299.454,51 D
11963 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SANTA HELENA			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.711,05 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 74.711,05 D
11964 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 MINEIROS			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	91.804,41 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 91.804,41 D
11965 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 JOSE L.BITTENCURT			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	218.099,45 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 218.099,45 D
11966 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	133.823,93 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 133.823,93 D
11967 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	16.558,75 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 16.558,75 D
11968 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019			
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.781.957,53 C
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.781.957,53 D
Total Crédito Dia:			4.714.152,81
Total Débito Dia:			4.714.152,81

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
			Total Crédito Mês: 12.340.877,31
			Total Débito Mês: 12.340.877,31
01/07/2019			
10771 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000801044			
01/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.996,64 C
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.996,64 D
11114 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001968900			
01/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.868,50 C
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.868,50 D
11117 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
11119 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.865,14 C
01/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		8.865,14 D
11141 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 190000462864, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. REF AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED			
01/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		1.000,00 D
11187 - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 18202 EMITIDA EM 27/06/2019.			
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	61,30 C
01/07/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		61,30 D
11283 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040481, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
01/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11284 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040427, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

01/07/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

11382 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 000000040480, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

01/07/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

11383 - PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFS e 00000000109, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 600 IMPRESSÕES P/B DE FICHA DE INSCRIÇÃO E 267 IMPRESSÕES P/B DE FICHA DE DOCUMENTOS DE INSCRIÇÕES E CORTE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

01/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	250,00 C
01/07/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha		250,00 D

11921 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000231, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

01/07/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/07/2019	RMJ Elevadores Eireli		150,00 D

12924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.

01/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,61 C
01/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,61 D

12936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.

01/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,15 C
01/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9,15 D

13021 - PAGAMENTO NF 18228 - MELO TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.

01/07/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	116,00 C
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial		116,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13022 - PAGAMENTO NF 18213 - MELO TINTAS - REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.			
01/07/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	163,98 C
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 163,98 D
13023 - PAGAMENTO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIARIA LEONARDO LOBO.			
01/07/2019	Somapel Materiais para Construcão Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	28,40 C
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 28,40 D
13174 - PROVISAO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - PALHA, AGUA RAZ, ESTOPA E ESPATULA			
01/07/2019	Material p/ Construcão e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	28,40 C
01/07/2019	Somapel Materiais para Construcão Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 28,40 D
13198 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019			
01/07/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
01/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 245,10 D
13241 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA DO LANÇAMENTO FEITO EM 30/06 "PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron"			
01/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,61 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 160,61 D
13338 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	23.887,63 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 23.887,63 D
13339 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.601,50 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.601,50 D
13340 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3.375,60 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 3.375,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13341 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	687,49 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 687,49 D
13374 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT			
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.602,33 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	424,62 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	128,18 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,02 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 2.171,15 D
13375 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	2.171,15 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.602,33 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	424,62 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	128,18 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,02 D
13376 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT			
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.136,44 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	566,16 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	170,91 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,36 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.894,87 D
13377 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.894,87 C
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.136,44 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	566,16 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	170,91 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13391 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO			
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,03 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,01 C
01/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,03 D
01/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,01 D
13392 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - MINEIROS			
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,01 D
13393 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIALANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT			
01/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D
13397 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCAAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	830,13 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	219,98 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	66,41 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,30 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.124,82 D
13398 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCAAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI			
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.124,82 C
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 830,13 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 219,98 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 66,41 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,30 D
13401 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCAAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	622,60 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	164,99 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	49,80 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 843,62 D
13402 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI			
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	843,62 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 622,60 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 164,99 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 49,80 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,23 D
13449 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,14 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,25 C
01/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,04 C
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,14 D
01/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,25 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,04 D
13462 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SANTA HELENA			
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,01 D
13463 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT			
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,15 C
01/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,15 D
13464 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI			
01/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,95 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,13 C
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,02 D
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,95 D
01/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13466 - ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA NO DIA 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412			
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	188,89 C
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 188,89 D
13467 - ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171			
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 2.165,90 D
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 984,50 D
13468 - ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178			
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 4.331,80 D
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 1.969,00 D
13566 - ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 15/03/2019 REF NF 134 DA BRASGUARDA SEGURANCA			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.780,48 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3.780,48 D
13575 - RELOCACAO DE BAIXA DE TAXA DE INFORMACAO DO USO DO SOLO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE ISSQN NO DIA 27/05/2019			
01/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	83,53 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 83,53 D
13584 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.194,91 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 1.194,91 D
13585 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,07 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 43,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13586 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,38 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31,38 D

13587 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 D

13590 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.027,79 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.027,79 D

13655 - ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 15/10/2018

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,89 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	96,89 D

13656 - ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 23/10/2018

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	230,85 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	230,85 D

13657 - ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 19/10/2018

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 D

13676 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ONDE O RPA O LIQUIDO FICOU ERRADO EM 54,00 ONDE ERA SALDO LIQUIDO DE ORDENADOS A PAGAR RPA DE FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 ITEGO LUIZ RASSI

01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	54,00 C
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	54,00 D

13680 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35

01/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.002,25 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13681 - ESTORNO REFERENTE A BAIXA DE SALÁRIOS FEITO NA CONTA DE DESPESAS NO VALOR DE 54,00 NO DIA			
14/03/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	54,00 C
01/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 54,00 D
13739 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2019 NICOLO FULAN, JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - -			
VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA			
01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.500,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.500,00 D
13740 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2019 NICOLO FULAN, JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - -			
VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA			
01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.500,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.500,00 D
13741 - PROVISAO DELOCACAO - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA			
01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	750,00 C
01/07/2019	Locações a Pagar		2.1.2.01.03.0004 750,00 D
13742 - PROVISAO DE ALUGUELICOLOR FULAN - Julho/2019 / N. DOC. 884 / ID LANC. 7479 RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 -			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.000,00 C
01/07/2019	Locações a Pagar		2.1.2.01.03.0004 1.000,00 D
13743 - PROVISAO DE LOCACAO JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	750,00 C
01/07/2019	Locações a Pagar		2.1.2.01.03.0004 750,00 D
13744 - PROVISÃO REF. A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUIZ RICARDO FERNANDES MÊS 02/2019.			
01/07/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	5.400,00 C
01/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.400,00 D
13745 - TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RPA PAGA EM 22/05/2019 P/ CAROLINE ALVES			
RESENDE CLASSIFICADA COMO RESCISÃO TRABALHISTA.			
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	632,13 C
01/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 632,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13746 - FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000109 poara devido			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.780,48 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.780,48 D
13747 - FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000099			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.594,28 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.594,28 D
13818 - ACERTO DE DIFERENÇA PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - TOTAL: 1344,00 - Parcela 1/2 / N. DOC. 605 / ID LANC. 2677 RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10,00 C
01/07/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 10,00 D
13819 - RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	840,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 840,00 D
13822 - ESTORNO DE ISSQN PROVISIONADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA FEITO NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.194,91 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 1.194,91 D
13823 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019 ISSQN			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 60,00 D
13824 - ESTORNO DE ISSQN DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,07 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 43,07 D
13825 - ESTORNO DE ISSQN DUPLICADO PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,38 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 31,38 D
Total Crédito Dia:			110.583,21
Total Débito Dia:			110.583,21

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/07/2019**10829 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0858064294-0**

02/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	229,88 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	229,88 D

10956 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002585613

02/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.587,17 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.587,17 D

11054 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000342

02/07/2019	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	150,00 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

11229 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.061,12 C
02/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.061,12 D

11230 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000462864

02/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

11244 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001730310

02/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	100,07 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	100,07 D

11325 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000598, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

02/07/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
02/07/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 D

11327 - PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000062, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

02/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.645,00 C
02/07/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	1.645,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11381 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004273, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 33/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
02/07/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.717,81 C
02/07/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 1.717,81 D
11385 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - 24.883.119/0001-18 - NFS e 00000000043, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FLIPERAMA, AIR GAME PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NOS DIAS 04 E 05/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
02/07/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	450,00 C
02/07/2019	Alan Junio Araujo Pinheiro		2.1.2.01.01.0328 450,00 D
12925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,98 C
02/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,98 D
12937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,96 C
02/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,96 D
12989 - PAGAMENTO NF 44963 - FUJIOKA - COMPRA DE UM PROJETOR EPSON SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY.			
02/07/2019	Fujioka Eletro Imagem SA	2.1.2.01.01.2072	1.994,00 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.994,00 D
13028 - PAGAMENTO NF 26585 - BAMBOLLE DOCES E FESTAS - AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA			
02/07/2019	Bambolle Doces e Festas Ltda	2.1.2.01.01.2074	125,21 C
02/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 125,21 D
13050 - PROVISAO NF 44963- FUJIOKA - COMPRA DE PROJETOR			
02/07/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.994,00 C
02/07/2019	Fujioka Eletro Imagem SA		2.1.2.01.01.2072 1.994,00 D
13180 - PROVISAO NF 26585 - BAMBOLLE - COMPRA DE BALOES PARA EVENTO			
02/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	125,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/07/2019	Bambolle Doces e Festas Ltda		2.1.2.01.01.2074	125,21 D
13181 - PROVISAO NF 13901604 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS E TROFEU				
02/07/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007		192,00 C
02/07/2019	Ginair Francisco de Lima		2.1.2.01.01.2075	192,00 D
			Total Crédito Dia:	31.171,41
			Total Débito Dia:	31.171,41
03/07/2019				
11254 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437045910-8, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED				
03/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		2.840,95 C
03/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	2.840,95 D
13182 - PROVISAO NF 9803 - DIGITAL COM RELOGIOS - COMPRA DE BOBINA TERMICA				
03/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		280,00 C
03/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094	280,00 D
			Total Crédito Dia:	3.120,95
			Total Débito Dia:	3.120,95
04/07/2019				
11285 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 437045910-8				
04/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		36,14 C
04/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	2.840,95 C
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.877,09 D
11287 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.647,31 C
04/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	6.647,31 D
11290 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019				
04/07/2019	Ginair Francisco de Lima		2.1.2.01.01.2075	192,00 C
04/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	192,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11292 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000009, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO PROPORCIONAL (45%) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, MÊS REF. JUNHO/2019, COM FUNDAMENTO NO ART. 15, INC. VII, § 2º DO REGULAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE COMPRAS-CENTEDUC, PUBLICADO DO DOE EM 03.05.2019.

04/07/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	15.048,05 C
04/07/2019	Base Cursos		15.048,05 D

11378 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000852, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS NO COTEC REAL CONQUISTA, NO DIA 06/05/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

04/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	960,00 C
04/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		960,00 D

11386 - PROVISÃO FORNECEDOR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000054, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS DE FEIRA PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NOS DIAS 04 E 05/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

04/07/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	300,00 C
04/07/2019	Valdeci Venancio Maia		300,00 D

11791 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000368329, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.176,63 C
04/07/2019	Fornecedor Energia		3.176,63 D

11943 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000391670, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	10,93 C
04/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		10,93 D

12341 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - 13.920.379/0001-08 - NFSe 00000001482, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	460,00 C
04/07/2019	Walt Print Comercio		460,00 D

12926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

04/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,04 C
04/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,04 D

12938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,74 C
04/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,74 D

12990 - PAGAMENTO NF 116 - JENIANE TOLEDO - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NA UNIDADE GESTORA

04/07/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	1.500,98 C
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,98 D

12991 - PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019

04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.269,24 C
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,24 D

Total Crédito Dia:	33.452,01
Total Dêbito Dia:	33.452,01

05/07/2019

11298 - BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009

05/07/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227	15.048,05 C
05/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.048,05 D

11300 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.057,55 C
05/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.057,55 D

11301 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11373 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005385254, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	276,09 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 276,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11374 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005390016, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,30 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 55,30 D
11375 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005282772, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D
11376 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005390014, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,30 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 55,30 D
11380 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002580, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
05/07/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/07/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
11408 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007962505, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,95 C
05/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 344,95 D
12927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,33 C
05/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,33 D
12939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,89 C
05/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13183 - PROVISAO NF 13929763 - GINAIR FRANCISCO - MEDALHAS E TROFÉU			
05/07/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	60,00 C
05/07/2019	Ginair Francisco de Lima		2.1.2.01.01.2075 60,00 D
13332 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.704,97 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 25.704,97 D
13333 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.730,24 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.730,24 D
13334 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.413,18 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.413,18 D
13335 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.277,94 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.277,94 D
13336 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	794,44 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 794,44 D
13337 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D
13342 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.983,47 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.983,47 D
13343 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.974,30 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.974,30 D
13344 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA			

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

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	389,40 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		389,40 D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06/07/2019
11323 - PROVISÃO FORNECEDOR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000048138-0, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE MANUTENÇÃO DA CASA DA SEDE ANTIGA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, ENCARGOS DE IMPOSTOS E ALUGUEL PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	6.256,51
		Total Dêbito Dia:	6.256,51
08/07/2019			
11216 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA - 723.976.321-87 - LANÇAMENTO (6695)			
08/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.319,91 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.319,91 D
11217 - 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, MULTA FGTS Junho/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87			
08/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	2.070,83 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.070,83 D
11263 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI - 412.201.338-09 - LANÇAMENTO (6702)			
08/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.155,43 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.155,43 D
11271 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA - 024.902.011-40 - LANÇAMENTO (6705)			
08/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.824,43 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.824,43 D
11272 - 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, MULTA FGTS Junho/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40			
08/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	1.630,65 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.630,65 D
11302 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.239,05 C
08/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		39.239,05 D
11329 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000048138-0			
08/07/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	6.256,51 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.256,51 D
11384 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000245, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PROPORCIONAL NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADA NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
08/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,95 C

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

08/07/2019	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 149,95 D
------------	-------------	--	---------------------------

11766 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000857, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 1.275,00 D

11768 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000856, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 3.000,00 D

11769 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000853, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTEC S VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 300,00 D

11793 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000855, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 300,00 D

12928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,70 C
08/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,70 D

12940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	38,76 C
08/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 38,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12992 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 06/2019.			
08/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.981,29 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.981,29 D
			Total Crédito Dia: 83.559,51
			Total Débito Dia: 83.559,51

09/07/2019			
11214 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - VILSON BERNARDO STOLLMEIER - 472.293.300-68 - LANÇAMENTO (6694)			
09/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	616,10 C
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		616,10 D

11319 - AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019			
09/07/2019	Ginair Francisco de Lima	2.1.2.01.01.2075	60,00 C
09/07/2019	Caixa Centeduc Filial		60,00 D

11389 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1907.005282772			
09/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41,77 D

11392 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.657,87 C
09/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.657,87 D

11403 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000484213, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
09/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		1.000,00 D

11404 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000484213			
09/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11407 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292301579-1, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	433,35 C
09/07/2019	Fornecedor Água		433,35 D

12929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,84 C
09/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,84 D

12941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,60 C
09/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,60 D

Total Crédito Dia: 4.811,53
Total Débito Dia: 4.811,53
10/07/2019
11270 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MANA MARQUES ROSA - 007.605.911-13 - LANÇAMENTO (6704)

10/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.817,05 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.817,05 D

11406 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000924339, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	80,66 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		80,66 D

11409 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000047173, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/07/2019	Rhtron Informatica (Não usar)	2.1.2.01.17.0020	160,61 C
10/07/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		160,61 D

11410 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.

10/07/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	26,90 C
10/07/2019	Caixa Centeduc Filial		26,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11419 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002280587

10/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	92,16 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	92,16 D

11420 - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109

10/07/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha	2.1.2.01.01.0323	250,00 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	250,00 D

11421 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000245

10/07/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	149,95 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	149,95 D

11426 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.557,36 C
10/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8.557,36 D

11428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11621 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES - 021.900.661-07 - LANÇAMENTO (6933)

10/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.394,89 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.394,89 D

11622 - 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, MULTA FGTS Julho/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07

10/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	843,81 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	843,81 D

11767 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000084, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
10/07/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11792 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001450526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	298,16 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		298,16 D

12930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,91 C
10/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,91 D

12942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,67 C
10/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,67 D

Total Crédito Dia: 18.093,63
Total Débito Dia: 18.093,63
11/07/2019
11264 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THAIS SANTANA ALMEIDA - 701.616.871-99 - LANÇAMENTO (6703)

11/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.203,11 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.203,11 D

11684 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA BEATRIZ RAMOS - 010.258.551-24 - LANÇAMENTO (6977)

11/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.000,00 D

11712 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDSON MENDES DE SOUZA - 131.008.741-53 - LANÇAMENTO (6995)

11/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	735,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		735,00 D

11730 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.601,66 C
11/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7.601,66 D

11731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

11733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

11752 - DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.

11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	404,20 C
11/07/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		404,20 D

11770 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002964, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E DRENAGEM DA FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 28/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	200,00 C
11/07/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		200,00 D

11790 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594718, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.122,70 C
11/07/2019	Fornecedor Energia		1.122,70 D

11797 - PROVISÃO FORNECEDOR - GABRIEL ROCHA E SILVA - 28.625.527/0001-20 - NFSe 00000000005, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

11/07/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	20.800,00 C
11/07/2019	Gabriel Rocha e Silva		20.800,00 D

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

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

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

11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,43 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

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

11/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,43 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

12/07/2019

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

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

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

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

12121 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001155030, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

Total Crédito Dia:	7.805,15
Total Débito Dia:	7.805,15

13/07/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11795 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2019 À 11/07/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

13/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	245,10 C
13/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		245,10 D

Total Crédito Dia: 245,10
Total Débito Dia: 245,10

14/07/2019

11798 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001571926, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	231,97 C
14/07/2019	Fornecedor Telefone		231,97 D

Total Crédito Dia: 231,97
Total Débito Dia: 231,97

15/07/2019

11789 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437219324-5, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.303,50 C
15/07/2019	Fornecedor Água		2.303,50 D

11799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

11800 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	19.902,00 C
15/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		19.902,00 D

11801 - GABRIEL ROCHA E SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005

15/07/2019	Gabriel Rocha e Silva	2.1.2.01.01.0330	20.500,00 C
15/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		20.500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11942 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000395559, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECER FIRMA SEM VALOR ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	31,25 C
15/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 31,25 D
11944 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0877344808-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	228,69 C
15/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 228,69 D
11950 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFS e 00001765205, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E (ESTÁGIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/25017-SEDI			
15/07/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	30,00 C
15/07/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 30,00 D
12343 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000189, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
15/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
12344 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000195, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
15/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
12345 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000191, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
15/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

12346 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000194, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

12347 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000190, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

15/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

12348 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000192, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

12349 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000193, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12875 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000010, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE 55% DO TOTAL DE SERVIÇOS CONTRATADOS E REALIZADOS REFERENTE A APLICAÇÃO, CORREÇÃO DE PROVAS E ENTREGAS DE RESULTADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

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

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

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

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

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

16/07/2019

11867 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E TROCA DO FOTOCONDUTOR DA IMPRESSORA BROTHER 5652 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

11941 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395775, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

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

17/07/2019

11869 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003192, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	424,00 C
17/07/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 424,00 D
			Total Crédito Dia: 424,00
			Total Dêbito Dia: 424,00

18/07/2019

11865 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

18/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
18/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
18/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
18/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D

11872 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002292654, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	88,78 C
18/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 88,78 D

12878 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000022, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONTRATO N° 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

18/07/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	2.793,60 C
18/07/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 2.793,60 D

Total Crédito Dia: 19.882,38
Total Dêbito Dia: 19.882,38

19/07/2019

11875 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054720

19/07/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
19/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 110,00 D

13185 - PROVISAO NF 193 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER

19/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	95,00 C
------------	---------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	95,00 D
			Total Crédito Dia:	205,00
			Total Débito Dia:	205,00

22/07/2019

11874 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054720, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL PROCESSO SELETIVO 003/2019 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS ITEGOS E COTECs, O EDITAL SERÁ PUBLICADO NO DIA 26/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI

22/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		110,00 C
22/07/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008	110,00 D

11922 - PROVISÃO FORNECEDOR - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - 15.220.788/0001-19 - NFSe 00000001262, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERVIÇO EXECUTADO NOS DIAS 10 E 16 DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		4.510,00 C
22/07/2019	Tecnoagua Comercio e Manutencao		2.1.2.01.01.0228	4.510,00 D

11940 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000397889, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED

22/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		12,50 C
22/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	12,50 D

12120 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002620165, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		4.564,66 C
22/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	4.564,66 D

Total Crédito Dia: 9.197,16
Total Débito Dia: 9.197,16

23/07/2019

13214 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA

23/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		476,00 C
23/07/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	476,00 D

Total Crédito Dia: 476,00
Total Débito Dia: 476,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2019			
12311 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NfSe 00000000368, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
24/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	280,00 C
24/07/2019	Estacionamento Zona Sul		280,00 D
12314 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NfSe 00000051262, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 10/07/2019 Á 31/07/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
24/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	476,00 C
24/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		476,00 D
13189 - PROVISAO NF 195 - LUZIA LOPES - COMPRA DE TONER			
24/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	79,90 C
24/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		79,90 D
13212 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
24/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
24/07/2019	Wireless comm service Ltda		990,00 D
			Total Crédito Dia: 1.825,90
			Total Débito Dia: 1.825,90
25/07/2019			
11970 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ			
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D
11971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49,00 C
25/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		49,00 D
12323 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NfSe 437365077-1, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.875,56 C
25/07/2019	Fornecedor Água		3.875,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12340 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000004020, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET DEDICADA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO DIA 05/07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
25/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

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

25/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,05 C
25/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,05 D

13458 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047803, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/07/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
25/07/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D

13725 - Provisão NF 90508 - Rio Branco Alimentos - Referente a recebimento de doação de pallets de madeira

25/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	8,50 C
25/07/2019	Rio Branco Alimentos S/A		2.1.2.01.01.2081 8,50 D

13726 - Baixa NF 90508 - Rio Branco Alimentos - Referente a recebimento de doação de pallets de madeira

25/07/2019	Rio Branco Alimentos S/A	2.1.2.01.01.2081	8,50 C
25/07/2019	Receitas com Doações PJ		3.2.1.02.02.0001 8,50 D

Total Crédito Dia: 5.141,22**Total Débito Dia: 5.141,22****26/07/2019****12031 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

26/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	34.771,97 C
26/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 347,72 D
26/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.059,93 D
26/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.738,60 D
26/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.616,90 D
26/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 28.008,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12032 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12034 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

Total Crédito Dia: 68.031,84

Total Débito Dia: 68.031,84

29/07/2019

12029 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12030 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	25.163,03 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		251,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.214,35 D
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.258,15 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.170,08 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 20.268,82 D

12033 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000479, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12035 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000480, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12036 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000487, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12037 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000476, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.771,78 C
------------	--	------------------	------------

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

12038 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12039 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12118 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180555-3, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

12119 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.935,98 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 49,36 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 434,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 246,80 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 229,52 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.975,93 D

12312 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005921, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

12313 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001991940, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED

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

12315 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12334 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

12335 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

Total Crédito Dia: 3.689.313,41**Total Débito Dia: 3.689.313,41****30/07/2019****2465 - MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018**

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

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

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

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

30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	692,13 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		692,13 D

11633 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (6942)

30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.237,11 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.237,11 D

11636 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - 020.490.771-30 - LANÇAMENTO (6944)

30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	236,81 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		236,81 D

11639 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - 700.098.911-45 - LANÇAMENTO (6946)

30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.260,00 D

11642 - PGTO: Autonomos a Pagar - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - 033.148.321-17 - LANÇAMENTO (6948)

30/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	865,16 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		865,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11645 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (6950)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.143,62 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.143,62 D
11648 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - 006.411.591-70 - LANÇAMENTO (6952)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	991,13 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		991,13 D
11651 - PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (6954)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.789,85 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.789,85 D
11654 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (6956)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	991,13 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		991,13 D
11657 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (6958)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.691,18 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.691,18 D
11660 - PGTO: Autonomos a Pagar - STEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - 027.754.661-33 - LANÇAMENTO (6960)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.230,45 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.230,45 D
11663 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (6962)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.932,30 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.932,30 D
11666 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (6964)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.615,17 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.615,17 D
11670 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (6967)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.507,49 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.507,49 D
11673 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - 077.207.001-63 - LANÇAMENTO (6969)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	646,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	646,07 D
11676 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (6971)				
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.354,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.354,82 D
11680 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (6974)				
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.283,60 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.283,60 D
11702 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAMON MIRANDA SILVA - 045.046.021-56 - LANÇAMENTO (6990)				
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
11706 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAM REIS DE SOUSA - 250.669.888-40 - LANÇAMENTO (6993)				
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.108,96 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.108,96 D
11870 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCAS SILVA - 046.436.201-61 - LANÇAMENTO (7024)				
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		377,99 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	377,99 D
11878 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 07/2019				
30/07/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		67.350,59 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	67.350,59 D
11947 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO - 026.195.438-51 - LANÇAMENTO (7070)				
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		12.702,21 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.702,21 D
11948 - 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, MULTA FGTS Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51				
30/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002		2.463,96 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.463,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11952 - PGTO: Férias - TATIELE MOREIRA LOBATO - 024.959.731-40 - LANÇAMENTO (7074)

30/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.011,02 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.011,02 D

12324 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001191841, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.005,00 C
30/07/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.005,00 D

12325 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.800,32 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	308,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	130,21 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.334,07 D

12328 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12330 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12331 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12332 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12333 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

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

12336 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	27.086,63 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	270,87 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.383,62 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.259,53 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	23.172,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12337 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.900,33 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		29,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		319,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		134,86 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.417,43 D
12339 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		330,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.500,79 D
12350 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
30/07/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
12353 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	865,16 C
30/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		865,16 D
12358 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000181			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D
12367 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000184			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.079,16 D
12370 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000186			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
12402 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000188			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
30/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
12403 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WESLEY VIEIRA BORGES - 776.325.751-20 - LANÇAMENTO (7462)			
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	83,06 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 83,06 D
12404 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Salários Líquido PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BOLSA DA ESTAGIÁRIA LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
30/07/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	301,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 301,00 D
12405 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Salários Líquido PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BOLSA DA ESTAGIÁRIA GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
30/07/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	301,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 301,00 D
12408 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000183			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
30/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
12411 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000181			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
12412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000476			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.648,75 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.648,75 D
12416 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000472			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.445,45 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.445,45 D
12420 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000487			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.566,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.566,80 D
12425 - PGTO: Autonomos a Pagar - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 - LANÇAMENTO (7479)			
30/07/2019	Locações a Pagar	2.1.2.01.03.0004	1.000,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
12426 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 - LANÇAMENTO (7480)			
30/07/2019	Locações a Pagar	2.1.2.01.03.0004	750,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
12427 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000481			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	20.268,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.268,82 D
12447 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000474			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	28.008,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.008,82 D
12457 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000478			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	28.516,98 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.516,98 D
12461 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000480			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.975,93 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.975,93 D
12466 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000470			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.838,97 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.838,97 D
12471 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000479			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.785,63 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.785,63 D
12511 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000478			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.550,02 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.550,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12512 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.170,08 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.170,08 D
12513 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12514 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12515 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.616,90 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.616,90 D
12516 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	361,39 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 361,39 D
12517 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	459,05 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 459,05 D
12518 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.087,53 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.087,53 D
12519 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	858,02 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 858,02 D
12521 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12522 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12523 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000490			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO.			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
12525 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.011.875,79 C
30/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.011.875,79 D
12526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12547 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

12548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

12549 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

12550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

12551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

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

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

12870 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000550, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	27.363,00 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 27.363,00 D

12871 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000548, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.966,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 25.966,50 D

12872 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000549, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.675,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 25.675,50 D

12934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,09 C
30/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,09 D

12945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	223,83 C
30/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 223,83 D

12961 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000551, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	32.028,50 C
------------	---	------------------	-------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 32.028,50 D
12999 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.			
30/07/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,35 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.724,58 D
13000 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42			
30/07/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,42 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 529,52 D
13001 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48			
30/07/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,48 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 565,85 D
13002 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018			
Documentos: 1533463			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.			
30/07/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	509,97 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.122,43 D
13003 - PAGAMENTO PAGAMENTO DAS NFS N. 488, 489 E 490 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFETENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES 06/2019.			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	11.927,79 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.927,79 D
13004 - PAGAMENTO NFs 182 e 183 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41.396,21 D
13005 - PAGAMENTO NFs 187 E 188 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,79 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 57.935,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13006 - PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.168,54 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.168,54 D
13007 - PAGAMENTO SALARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES 06/2019 DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS.			
30/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	491.640,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 491.640,82 D
13190 - PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA			
30/07/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	895,50 C
30/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	950,00 C
30/07/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	189,00 C
30/07/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 2.034,50 D
13199 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA			
30/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	7.325,44 C
30/07/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 7.325,44 D
13200 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA			
30/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.793,60 C
30/07/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 2.793,60 D
13201 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO			
30/07/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
30/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
13202 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes			
30/07/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
13203 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
30/07/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/07/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
13204 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI			
30/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/07/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021	150,00 D
13206 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 CVAL				
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		20.716,74 C
30/07/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008	20.716,74 D
13207 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES				
30/07/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		29.664,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002	29.664,50 D
13208 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 RENATO GUEDES DE FARIA				
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.292,12 C
30/07/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007	2.292,12 D
13209 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.				
30/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		160,61 C
30/07/2019	Rhtron Informatica (Não usar)		2.1.2.01.17.0020	160,61 D
13211 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
30/07/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
13213 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
30/07/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
13215 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		11.768,00 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	11.768,00 D
13216 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		60.252,88 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	60.252,88 D
13217 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		23.223,10 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	23.223,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13218 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO			
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	18.358,70 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 18.358,70 D
13219 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO			
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	29.047,04 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 29.047,04 D
13220 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO			
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	57.137,76 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 57.137,76 D
13221 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO			
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	35.498,58 C
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 35.498,58 D
13222 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D
13223 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
13224 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
13225 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
13227 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
13228 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
13229 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
13230 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
13231 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
13232 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
13233 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
30/07/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
			Total Crédito Dia:	2.791.321,39
			Total Débito Dia:	2.791.321,39
31/07/2019				
5930 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145				
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,44 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,19 C
31/07/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110		159,90 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	171,53 D
5931 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015146				
31/07/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110		159,90 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	159,90 D
10768 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068				
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		135,30 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		149,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.901,97 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.187,09 D
10881 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 2/2			
31/07/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.110,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.110,00 D
11007 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS CEDIDAS PELA SEDI PARA OS ITEGO GERIDOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 06/2019			
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	210,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		210,00 D
11051 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,18 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	214,73 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		223,91 D
11052 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,58 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	126,01 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		129,59 D
11053 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,62 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	144,03 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		165,65 D
11291 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA O RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	280,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		280,00 D
11387 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1907.005385254			
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	276,09 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		276,09 D
11388 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1907.005390016			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	55,30 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,30 D
11390 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1907.005390014			
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	55,30 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,30 D
11627 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (6938)			
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.561,07 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.561,07 D
11877 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	95,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 95,00 D
11880 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000527			
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	360,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,00 D
11881 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,40 C
31/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	245,10 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245,50 D
11882 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000084			
31/07/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	400,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
11883 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002964			
31/07/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
11884 - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000043			
31/07/2019	Alan Junio Araujo Pinheiro	2.1.2.01.01.0328	450,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 450,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	231,97 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231,97 D
11894 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007962505			
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,95 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 344,95 D
11895 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,60 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	433,35 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 442,11 D
11896 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437219324-5			
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.303,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.303,50 D
11897 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924339			
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	80,66 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,66 D
11898 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594718			
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.122,70 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.122,70 D
11899 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450526			
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	298,16 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 298,16 D
11900 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,77 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,57 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.176,63 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.234,97 D
11901 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,14 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,77 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	88,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,69 D
11907 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004273			
31/07/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.717,81 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.717,81 D
11914 - VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054			
31/07/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	300,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
11915 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003192			
31/07/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	424,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 424,00 D
11923 - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001262			
31/07/2019	Tecnoagua Comercio e Manutencao	2.1.2.01.01.0228	4.510,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.510,00 D
11924 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000231			
31/07/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
11949 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0877344808-0			
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	228,69 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 228,69 D
11951 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001765205			
31/07/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
11969 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	79,90 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 79,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12316 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,86 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	119,37 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.564,66 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.709,89 D

12317 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	105,82 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	169,98 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.206,15 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.481,95 D

12318 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180555-3

31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	225,12 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225,12 D

12319 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001991940

31/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.212,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.212,50 D

12320 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000051262

31/07/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	476,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	476,00 D

12322 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000368

31/07/2019	Estacionamento Zona Sul	2.1.2.01.01.2052	280,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280,00 D

12342 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (7411)

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.580,84 C
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46.924,28 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49.505,12 D

12352 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019

31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	865,16 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	865,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12354 - 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72

31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	1.797,80 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.797,80 D

12355 - 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,81 C
31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	178,44 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		188,25 D

12356 - 333 - LUCAS SILVA, MULTA FGTS Julho/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61

31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	34,95 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		34,95 D

12357 - 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25

31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	53,14 C
31/07/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	341,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		394,14 D

12452 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000491

31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.975,93 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.975,93 D

12475 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000493

31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	23.172,61 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		23.172,61 D

12479 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000492

31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.500,79 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,79 D

12499 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495

31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.334,07 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.334,07 D

12503 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000494

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.417,43 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.417,43 D
12771 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,54 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	3.875,56 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.933,10 D
12774 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000497			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12775 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000496			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12776 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000494			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 134,86 D
12777 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000495			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	130,21 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 130,21 D
12778 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000492			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12779 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000493			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.259,53 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.259,53 D
12780 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000491			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12782 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000500			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	139,51 D
12783 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000499				
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	139,51 D
12784 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000498				
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	139,51 D
12785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE A LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA-NORMAL, DO PROCESSO N.º 79548618 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.				
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		146,64 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	146,64 D
12786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		146,64 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	146,64 D
12787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		146,64 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	146,64 D
12788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		158,27 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	158,27 D
12789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		158,27 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	158,27 D
12790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		158,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 158,27 D
12794 - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001482			
31/07/2019	Walt Print Comercio	2.1.2.01.01.0332	460,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
12803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12846 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE 6 CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS A ANTIGOS COLABORADORES QUE NÃO ASSINARAM A RESCISÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC			
31/07/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	46,20 C
31/07/2019	Caixa Centeduc Filial		46,20 D
12851 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	161.025,80 C
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		161.025,80 D
12862 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004020			
31/07/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12879 - PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFS e 00000000002, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO PARTE 1 REALIZADA EM JULHO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/07/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	9.500,00 C
31/07/2019	Regina Paula Willemen Pereira		2.1.2.01.01.0334 9.500,00 D

12935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,16 C
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,16 D

12946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	69,09 C
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 69,09 D

12947 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	757,34 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 757,34 D

12967 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000559256, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO NÚMERO DE PROTOCOLO 1678921 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
31/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 78,49 D

12968 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000559258, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTÓRIO NÚMERO DE PROTOCOLO 1678924 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	79,14 C
31/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 79,14 D

12969 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000559257, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO NÚMERO DE PROTOCOLO 1678922 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	188,20 C
31/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 188,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13014 - PAGAMENTO DE NFS N. 496 E 497 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO MES DE 06/2019.

31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.001,58 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.001,58 D

13016 - PAGAMENTO DE NFS N. 498, 499 E 500 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 06/2019.

31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.502,37 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.502,37 D

13017 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

31/07/2019	Locações a Pagar	2.1.2.01.03.0004	750,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D

13205 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	212.694,39 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	564,30 C
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	2.069,10 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	188,10 C
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	689,70 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.378,22 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	17.015,55 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	61.635,88 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.126,95 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.432,50 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 26.714,16 D
31/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	288,92 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,76 D
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	303,47 D
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	2.341,38 D
31/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	669,64 D
31/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 113,95 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.974,30 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.688,22 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.318,91 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	20.396,79 D
31/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	169.258,81 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 17.015,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	61.635,88 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	2.126,95 D
13210 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA				
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		61.982,49 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		46,54 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		68.995,48 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		11.499,24 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		20.699,46 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		5.181,13 C
31/07/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010		3.687,77 C
31/07/2019	Indenização Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0011		122,93 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		6.891,99 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		10.029,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		3.343,26 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		6.173,86 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		539,92 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		514,49 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		514,49 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		245,85 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		59.185,06 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		12.745,30 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		789,17 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		56.516,98 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.686,03 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		171,50 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	15.983,30 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	3.605,97 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	567,60 D
31/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	187,41 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	32.658,46 D
31/07/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001	3.239,50 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	459,24 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	570,25 D
31/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	489,52 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	1.983,47 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	6.510,31 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2.775,58 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	47.915,70 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 142.878,93 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.745,30 D
31/07/2019	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006 789,17 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 56.516,98 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.686,03 D

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

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

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

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	412,56 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68,76 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	556,83 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.844,48 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	69,60 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	751,21 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 D
31/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.161,77 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	556,83 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.844,48 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	69,60 D
13238 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT				
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		38.693,78 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		2.471,05 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		38.255,42 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		6.375,91 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		11.477,12 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		353,95 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.097,25 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.097,25 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		365,75 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		2.194,50 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		182,88 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		182,88 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		4.235,62 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		7.694,08 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		116,10 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		26.718,35 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		976,27 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		60,96 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	9.891,30 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	2.812,73 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	653,30 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	5.394,89 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	28,32 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	87,78 D
31/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	24,43 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	212,05 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	465,92 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	211,78 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	3.345,87 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	83.915,95 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	7.694,08 D
31/07/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006	116,10 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	26.718,35 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	976,27 D

13240 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

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

13243 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.047,52 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.782,57 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.443,75 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	180,45 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.047,52 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.782,57 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.443,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 180,45 D
13244 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.619,49 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.404,01 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.329,49 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,19 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.826,37 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	551,33 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	68,93 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.619,49 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.404,01 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.329,49 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	166,19 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.826,37 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	551,33 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	68,93 D
13248 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.214,06 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.441,64 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	737,11 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	92,12 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	290,76 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	87,78 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,97 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.214,06 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.441,64 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	737,11 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	290,76 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	87,78 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	10,97 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	92,12 D
13250 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.725,19 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.047,21 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	617,95 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	77,26 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	255,29 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	77,06 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,63 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.725,19 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.047,21 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 617,95 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 77,26 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 255,29 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 77,06 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 9,63 D

13251 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	580,03 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	153,69 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,20 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,80 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 580,03 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 153,69 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,20 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,80 D

13252 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.309,52 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	876,98 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	264,72 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,10 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.309,52 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 876,98 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 264,72 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,10 D

13253 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.389,47 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.463,20 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.951,16 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	243,90 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 199,39 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 60,19 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.389,47 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.463,20 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.951,16 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 243,90 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 199,39 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 60,19 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 7,52 D

13254 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.213,21 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.706,60 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	817,07 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,11 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	387,71 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	117,04 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,63 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.213,21 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.706,60 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 817,07 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 102,11 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	387,71 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	117,04 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,63 D

13255 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.896,14 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.622,48 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	791,69 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	98,96 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	340,39 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	102,76 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,85 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.896,14 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.622,48 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 791,69 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 98,96 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	340,39 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	102,76 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.599,33 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.193,83 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.567,95 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	195,99 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.543,86 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.069,84 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	133,73 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.599,33 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.193,83 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.567,95 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	195,99 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.543,86 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.069,84 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	133,73 D

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13297 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NfSe 00000000227, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E RESPECTIVOS COTECs, ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

13298 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NfSe 00000000229, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 90 COMPUTADORES NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E RESPECTIVOS COTECs, ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

13299 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NfSe 00000000232, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 20 COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, ENTRE OS DIAS 24 A 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

13300 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NfSe 00000000230, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, ENTRE OS DIAS 29 A 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

13301 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NfSe 00000000228, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 94 COMPUTADORES NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E RESPECTIVOS COTECs, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

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

13302 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NfSe 00000000231, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 22 COMPUTADORES NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.134,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 2.134,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13373 - ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
13387 - GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC			
31/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2019	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	61,69 C
31/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/07/2019	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 61,69 D
13440 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REF. RPAS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME REST. GOIANIA MES 07/2019			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.226,17 C
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.226,17 D
13455 - ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
13465 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS			
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,06 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,10 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,06 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,10 D
13478 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	19.709,18 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 19.709,18 D
13479 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8.037,26 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 8.037,26 D
13480 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	7.830,95 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 7.830,95 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
13481 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	11.937,46 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 11.937,46 D
13487 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	11.623,02 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 11.623,02 D
13488 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ADM			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	5.813,12 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 5.813,12 D
13577 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ADM			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	622.006,01 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 622.006,01 D
13578 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	535.153,06 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 535.153,06 D
13579 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	196.047,33 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 196.047,33 D
13580 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO MINEIROS			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.619,86 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 74.619,86 D
13581 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	250.547,18 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.547,18 D
13582 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	234.254,19 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 234.254,19 D
13583 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	59.999,28 C

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

31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 59.999,28 D
------------	-----------------------------	--	------------------------------

13754 - PROVISÃO REF. A RPA DE FRETE EDSON MENDES DE SOUZA PRESTADO SERVIÇO P/ MUDANÇA DA UNIDADE GESTORA

31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	755,40 C
31/07/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	30,22 C
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 735,00 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50,62 D

Total Crédito Dia: 3.613.153,43

Total Débito Dia: 3.613.153,43

Total Crédito Mês: 10.958.100,09

Total Débito Mês: 10.958.100,09

01/08/2019

11623 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE PEDROSO RAMOS - 700.099.321-94 - LANÇAMENTO (6935)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.936,06 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.936,06 D

11891 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000040427

01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	224,62 C
01/08/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.514,62 D

12874 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA FRANCISCA DO SANTOS - 980.900.542-34 - LANÇAMENTO (7856)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.800,00 D

12880 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000022

01/08/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	2.793,60 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.793,60 D

12881 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

01/08/2019	Regina Paula Willemen Pereira	2.1.2.01.01.0334	9.500,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.500,00 D

12883 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (7864)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.395,03 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.395,03 D
12884 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - 700.098.911-45 - LANÇAMENTO (7865)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.260,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.260,00 D
12885 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (7866)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.143,62 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.143,62 D
12886 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (7867)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.448,58 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.448,58 D
12887 - PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (7868)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.051,21 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.051,21 D
12888 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (7869)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		952,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	952,50 D
12889 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (7870)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.864,71 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.864,71 D
12890 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (7871)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
12891 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (7872)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.345,87 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.345,87 D
12892 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (7873)				
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.541,45 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.541,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12893 - PGTO: Autonomos a Pagar - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - 738.750.662-00 - LANÇAMENTO (7874)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

12894 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (7875)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	457,45 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	457,45 D

12895 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - 770.185.082-15 - LANÇAMENTO (7876)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.750,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.750,00 D

12898 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (7879)

01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.269,24 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.269,24 D

12903 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000063951, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SED

01/08/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	455,00 C
01/08/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	455,00 D

12904 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063951

01/08/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	455,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	455,00 D

12909 - SUPRIMENTO DE CAIXA

01/08/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

12910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

12911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	662,46 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	662,46 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12922 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	567.801,97 C
01/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 567.801,97 D
12923 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFS e 00000000048, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 25,26,29,30 E 31 DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	275,00 C
01/08/2019	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 275,00 D
12960 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFS e 00000000005, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/08/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	2.500,00 C
01/08/2019	Luis Henrique Santos Neves		2.1.2.01.01.0126 2.500,00 D
13195 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000002100, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
01/08/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
13437 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008952, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E A FROTA DA UNIDADE GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI			
01/08/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	20.716,74 C
01/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 20.716,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13438 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000309, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
01/08/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/08/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 150,00 D
13448 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFS e 00000498522, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A PROTESTO DE TÍTULOS DA EMPRESA WCS QUE FORNECE INTERNET COM LINK DEDICADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	174,70 C
01/08/2019	Marconi de Faria Castro		2.1.2.01.01.0341 174,70 D
13450 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFS e 00000498521, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A PROTESTO DE TÍTULOS DA EMPRESA WCS QIE FORNECE INTERNET COM LINK DEDICADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	224,62 C
01/08/2019	Marconi de Faria Castro		2.1.2.01.01.0341 224,62 D
13869 - PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/19 DA UNIDADE GESTORA E DO ITEGO DE MINEIROS.			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	175.420,58 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175.420,58 D
13870 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2019 DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, SANTA HELENA, JOSE LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI.			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	343.135,49 C
01/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 343.135,49 D
13928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
01/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,78 C
01/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,78 D
13929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
01/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	351,54 C
01/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 351,54 D
14003 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	99,00 C
01/08/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 99,00 D
14008 - REFERENTE A ACERTO DE SALDO DE MEDIÇÃO A FATURAR DO MES 07-2019			
01/08/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	9.218,57 C
01/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.218,57 D
14017 - PROVISAO NF 13911374 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS (NF EMITIDA EM 03/07/2019)			
01/08/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	15,00 C
01/08/2019	Ginair Francisco de Lima		2.1.2.01.01.2075 15,00 D
14407 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016			
01/08/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	4.842,24 C
01/08/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 4.842,24 D
14408 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021			
01/08/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	1.047,60 C
01/08/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 1.047,60 D
14409 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018			
01/08/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	1.552,00 C
01/08/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 1.552,00 D
14410 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019			
01/08/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	897,04 C
01/08/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 897,04 D
14411 - ESTORNO DE MEDIÇÃO A FATURAR A MAIOR PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019			
01/08/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	68,40 C
01/08/2019	Seguros de Pessoal		3.2.2.04.02.0016 68,40 D
14428 - ESTORNO DE MEDICOES GERENCIAL PARA ACERTO DE SALDO DOS MES 03 E MES 06/2019			
01/08/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.678,77 C
01/08/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 1.678,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14965 - CONCILIAÇÃO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,06 C
01/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	0,10 C
01/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,06 D
01/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,10 D
15033 - RECLASSIFICAÇÃO ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72			
01/08/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	278,38 C
01/08/2019	Provisão Multa/ Rescisão		3.2.2.01.05.0002 278,38 D
15220 - ESTORNO REFENTE TRANSFERÊNCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.194,91 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.194,91 D
15221 - ESTORNO REFENTE TRANSFERÊNCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,00 D
15222 - ESTORNO REFENTE TRANSFERÊNCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43,07 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 43,07 D
15223 - ESTORNO REFENTE TRANSFERÊNCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31,38 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 31,38 D
15224 - RECLASSIFICAÇÃO RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/08/2019	Autônomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	444,53 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 444,53 D
15225 - ESTORNO PAGTO 23-04-2019 PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	280,01 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		280,01 D
15226 - ESTORNO PAGTO 23/04/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.			
01/08/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	48,63 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		48,63 D
15227 - ESTORNO JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÃ?Ã?ES Documentos: 67			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	223,42 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		223,42 D
15228 - ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	579,67 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		579,67 D
15229 - ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	457,11 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		457,11 D
15230 - ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	424,32 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		424,32 D
15231 - ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	189,04 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		189,04 D
15232 - ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,69 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		99,69 D
15233 - ESTORNO DE JUROS E MUTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:			
01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,18 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		10,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15234 - ESTORNO DE JUROS ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,30 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,30 D

15235 - ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:

01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,19 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,19 D

15236 - ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,69 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,69 D

15237 - ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

01/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,03 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,03 D

15238 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO ISSQN RPA REILA, RHANDER , REILA RANDAER E DENIS REF. JULHHO DE 2019

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	230,93 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 230,93 D

15239 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDOPAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	61,20 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 61,20 D

15336 - RECLASSIFICACAO 12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0005003

01/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.785.902,25 C
01/08/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.785.902,25 D

15337 - RECLASSIFICACAO TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019

01/08/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.785.902,25 C
01/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.785.902,25 D

Total Crédito Dia: 4.756.453,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			4.756.453,28
02/08/2019			
12873 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIANE AYRES DA SILVA - 052.942.807-52 - LANÇAMENTO (7855)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.000,00 D
12882 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0002-27)			
Competência: 08/2019			
02/08/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	2.1.2.01.01.2033	104,00 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104,00 D
12948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19879-6 - Ag 4390 - CNPJ 33.541.640/0001-68)			
Competência: 08/2019			
02/08/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	73,00 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		73,00 D
12949 - BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000010			
02/08/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227	18.391,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18.391,50 D
12950 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 - ESTORNADO			
02/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	275,00 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		275,00 D
12951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
12952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
12953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12959 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048				
02/08/2019	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335		275,00 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	275,00 D
12962 - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005				
02/08/2019	Luis Henrique Santos Neves	2.1.2.01.01.0126		2.500,00 C
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
12966 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	26.410,00 C
02/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	26.410,00 D
12970 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NfSe 00000053557, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED				
02/08/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
12971 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000053101, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
02/08/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/08/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
12972 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000044537, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
02/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
02/08/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
12973 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFS e 0000000292, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EMPRESARIAL DE 25MB PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
02/08/2019	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
12974 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000048014, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/08/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
02/08/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D
12975 - PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000766, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA, NO DIA 02/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
02/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	60,00 C
02/08/2019	Natanael de Almeida Mendonca		2.1.2.01.01.0324 60,00 D
12994 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000044084, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
02/08/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
13175 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011105, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE BANNER, FAIXA, DROP BOX E PANFLETOS PARA O EVENTO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.950,00 C
02/08/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 1.950,00 D
13441 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - 09.461.647/0007-80 - NFSe 0000009433, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/08/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	455,00 C
02/08/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 455,00 D
13451 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000499007, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROTESTO DE TÍTULOS DA EMPRESA WCS QUE FORNECE INTERNET COM LINK DEDICADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	224,62 C
02/08/2019	Marconi de Faria Castro		2.1.2.01.01.0341 224,62 D
13871 - ESTORNO DE PAGAMENTO NF 48 PEDRO BUENO			
02/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	275,00 C
02/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 275,00 D
13930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,74 C
02/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,74 D
13946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,43 C
02/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,43 D
14009 - PROVISAO NF 35552 - MAXDESCARTE - COMPRA DE AVENTAL			
02/08/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	104,00 C
02/08/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA		2.1.2.01.01.2033 104,00 D
14010 - PROVISAO NF 38686 - DENTAL OTTONAVES - COMPRA DE LUVA CIRURGICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM			
02/08/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	73,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 73,00 D
14012 - PROVISAO NF 196 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER			
02/08/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	239,70 C
02/08/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 239,70 D
			Total Crédito Dia: 61.078,00
			Total Débito Dia: 61.078,00
04/08/2019			
13049 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000091353, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO NO DIA 26/06/2019 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA PRV-3845 PELO CONDUTOR FÁBIO ROGER OGERA.			
04/08/2019	Multas de Trânsito	3.2.2.04.03.0010	187,41 C
04/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 187,41 D
			Total Crédito Dia: 187,41
			Total Débito Dia: 187,41
05/08/2019			
5946 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129			
05/08/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	10.000,00 C
05/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.000,00 D
12985 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.551,73 C
05/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11.551,73 D
12986 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12987 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Julho/2019			
05/08/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	577,40 C
05/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 577,40 D
12988 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
05/08/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	266,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	266,17 D
13012 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA				
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		698,66 C
05/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	698,66 D
13158 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000815846, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		3.488,00 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	3.488,00 D
13820 - Provisao NF 4719 - Quanta Comercio e Serviços - Ref. compra de 35 computadores e 3 Notebooks				
05/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		4.273,33 C
05/08/2019	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0210	4.273,33 D
13821 - ADIANTAMENTO REALIZADO EM 18/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK				
05/08/2019	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0210		4.273,33 C
05/08/2019	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME		1.1.2.02.02.0010	4.273,33 D
13931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,69 C
05/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,69 D
13947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		9,76 C
05/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	9,76 D
14011 - PROVISAO NF 4720 - QUANTA COMER. E SERV. - COMPRA DE HD, TECLADO E MOUSE				
05/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		854,67 C
05/08/2019	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0210	854,67 D
14994 - transferencia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		26.714,16 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	26.714,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14995 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.605,97 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.605,97 D
14996 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.812,73 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.812,73 D
14997 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.903,73 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.903,73 D
14998 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA			
05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	854,84 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 854,84 D
14999 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS			
05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D
			Total Crédito Dia: 71.942,01
			Total Débito Dia: 71.942,01
06/08/2019			
12977 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019			
06/08/2019	Moveis e Utensilios	1.2.3.02.04.0001	0,00 C
06/08/2019	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar		3.2.1.02.02.0002 0,00 D
12995 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180556-1, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	668,75 C
06/08/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 668,75 D
12996 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002600, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
06/08/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
13008 - PROVISÃO FORNECEDOR - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - 04.497.391/0001-52 - NFSe 00000000050, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA UMA PALESTRA SOBRE A CAMPUS PATY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	600,00 C
06/08/2019	Ibrantur Turismo e Transportes		2.1.2.01.01.0336 600,00 D
13044 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000895, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 1.275,00 D
13045 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000894, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 3.000,00 D
13046 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000898, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 300,00 D
13047 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000897, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
06/08/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 300,00 D
13048 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007989627, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	456,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 456,85 D

13164 - PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000774, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONFECÇÃO DE 01 FECHADURA TETRA E 3 CÓPIAS DE CHAVE TETRA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO DIA 06/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	250,00 C
06/08/2019	Natanael de Almeida Mendonca		2.1.2.01.01.0324 250,00 D

13276 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000969148, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.771,09 C
06/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.771,09 D

13296 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00017910014, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	235,44 C
06/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 235,44 D

Total Crédito Dia: 24.857,13
Total Débito Dia: 24.857,13

07/08/2019

13010 - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000050

07/08/2019	Ibrantur Turismo e Transportes	2.1.2.01.01.0336	600,00 C
07/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 600,00 D

13040 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798196, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D

13041 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005684035, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13042 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798197, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D

13043 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005793651, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	281,69 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 281,69 D

13157 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437548945-5, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	353,95 C
07/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 353,95 D

13249 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000561463, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	1,95 C
07/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 1,95 D

14013 - PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE

07/08/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	224,97 C
07/08/2019	FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR		2.1.2.01.01.2077 224,97 D

Total Crédito Dia:	1.609,97
Total Débito Dia:	1.609,97

08/08/2019

13173 - AQUISIÇÃO DE TUBOS COM PÉ PARA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 21.845.084/0001-34) Competência: 08/2019

08/08/2019	FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR	2.1.2.01.01.2077	224,97 C
08/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 224,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13261 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004290, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

08/08/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.292,12 C
08/08/2019	Renato Guedes de Faria		2.292,12 D

Total Crédito Dia: 2.517,09

Total Débito Dia: 2.517,09

09/08/2019

13186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 03 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

09/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,57 C
09/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,88 C
09/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
09/08/2019	Caixa Centeduc Filial		702,72 D

13187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 06 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

09/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,14 C
09/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,26 C
09/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
09/08/2019	Caixa Centeduc Filial		669,67 D

13191 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA BEATRIZ RAMOS - 010.258.551-24 - LANÇAMENTO (8054)

09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.200,00 C
09/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.200,00 D

13193 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000937884, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	66,78 C
09/08/2019	Fornecedor Energia		66,78 D

13194 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 294822787-3, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.614,10 C
09/08/2019	Fornecedor Água		2.614,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13196 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.200,00 C
09/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.200,00 D

13245 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000003, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2019 À 11/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	176,70 C
09/08/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	176,70 D

13274 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001437240, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	370,33 C
09/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	370,33 D

13564 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
09/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
09/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

13565 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
09/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
09/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13567 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		39.379,96 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
09/08/2019	Brasguarda Seguranca LTDA		2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

13568 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		29.591,22 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
09/08/2019	Brasguarda Seguranca LTDA		2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

13569 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
09/08/2019	Brasguarda Seguranca LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

13570 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		39.379,96 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
09/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

13571 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/08/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
09/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
09/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

13932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,67 C
09/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,67 D

13948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,18 C
09/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,18 D

Total Crédito Dia: 219.919,69
Total Débito Dia: 219.919,69

10/08/2019

13844 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001775688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/08/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	60,00 C
10/08/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 60,00 D

Total Crédito Dia: 60,00
Total Débito Dia: 60,00

12/08/2019

13239 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
12/08/2019	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001 499,00 D

13242 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CAD.

12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
12/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,50 D

13260 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000902, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC - TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

12/08/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	600,00 C
12/08/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 600,00 D

13275 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594539, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.018,12 C
12/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.018,12 D

14014 - PROVISAO NF 14325 - ELETROTORRE MATERIAIS - COMPRA DE CAIXA PADRAO, CANALETA, TOMADA, PARAFUSO, BUCHA E FITA ISOLANTE.

12/08/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	330,00 C
12/08/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 330,00 D

Total Crédito Dia: 2.483,62
Total Débito Dia: 2.483,62

13/08/2019
13964 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001144009 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.774,48 C
13/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.774,48 D

14028 - PROVISAO NF 128 - JENIANE TOLEDO - COMPRA DE PORTA, CONTRA FECHADURA E MIOLO P FECHADURA

13/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	650,00 C
13/08/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 650,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia:	8.424,48
Total Débito Dia:	8.424,48

14/08/2019

13263 - PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFS e 00000000169, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 13/08/2019 Á 12/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
14/08/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		149,90 D

13264 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000169

14/08/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
14/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		149,90 D

13265 - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000006555

14/08/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
14/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		59,27 D

13541 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000407096, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
14/08/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		12,50 D

15320 - PROVISAO NF. 6885 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM GYN

14/08/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	1.783,50 C
14/08/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		1.783,50 D

Total Crédito Dia:	2.155,07
Total Débito Dia:	2.155,07

15/08/2019

13262 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFS e 00000006555, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 18/07/2019 Á 17/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
15/08/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda		59,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13436 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0896571556-0, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	228,69 C
15/08/2019	Fornecedor Telefone		228,69 D

13545 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

15/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
15/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		272,83 D
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
15/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.652,36 D

13573 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

15/08/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	20.734,72 C
15/08/2019	HM Construtora e Assessoria		20.734,72 D

**15321 - PROVISAO NF. 6886 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI EPP
REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE SEBASTIAO SIQUEIRA**

15/08/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	305,00 C
15/08/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		305,00 D

Total Crédito Dia:	24.428,03
Total Débito Dia:	24.428,03

16/08/2019

13020 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
16/08/2019	Despesas com Juros e Multas		3,21 C
16/08/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		160,61 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		164,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13029 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
16/08/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,43 D

13030 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,18 C
16/08/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	550,18 D

13031 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,33 C
16/08/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,33 D

13032 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000053557

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
16/08/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,43 D

13033 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,92 C
16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,99 C
16/08/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	307,81 D

13237 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100

16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,06 C
16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,50 C
16/08/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	93,56 D

13277 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00000398799, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.000,00 C
16/08/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13294 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.781.350,16 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.781.350,16 D

13295 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005004

16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.785.902,25 C
16/08/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.785.902,25 D

13532 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.500,79 D

13533 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.584,15 D

13534 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.584,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13535 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.584,15 D

13536 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.584,15 D

13537 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.584,15 D

13538 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D

13539 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D

13540 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D

13547 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
16/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
16/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
16/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
16/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D

13872 - PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.

16/08/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	67,18 C
16/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,42 C
16/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 68,60 D

14015 - PROVISAO NF 203 - LUZIA LOPES DE LIMA - TRANSFORMADOR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	190,00 C
16/08/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 190,00 D
			Total Crédito Dia: 3.607.101,32
			Total Dêbito Dia: 3.607.101,32

19/08/2019

11787 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019

19/08/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	888,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 888,00 D

11803 - GABRIEL ROCHA E SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 2/2

19/08/2019	Gabriel Rocha e Silva	2.1.2.01.01.0330	300,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

12772 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019

19/08/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.034,50 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.034,50 D

12976 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR OS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019

19/08/2019	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0210	854,67 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 854,67 D

12984 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA PELA SEDI PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019

19/08/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	239,70 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 239,70 D

12993 - PGTO: Férias - DINA SÔNIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 - LANÇAMENTO (7950)

19/08/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.965,30 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.965,30 D

13009 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180556-1

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	668,75 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		668,75 D
13018 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000766			
19/08/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	60,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		60,00 D
13056 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1908.005798196			
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,82 D
13057 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1908.005793651			
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	281,69 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		281,69 D
13058 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1908.005798197			
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,82 D
13059 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1908.005684035			
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41,77 D
13060 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007989627			
19/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	456,85 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		456,85 D
13176 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000774			
19/08/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	250,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		250,00 D
13177 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000815846			
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.488,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.488,00 D
13178 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437548945-5			
19/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	353,95 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		353,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13192 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - 897.301.001-87 - LANÇAMENTO (8055)

19/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.857,71 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.857,71 D

13197 - RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 2/2

19/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	800,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		800,00 D

13235 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3

19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,08 C
19/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.614,10 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.660,18 D

13236 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884

19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,04 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,42 C
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	66,78 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		68,24 D

13246 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC SEBRAE EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 08/2019

19/08/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	330,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		330,00 D

13247 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000003

19/08/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	176,70 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		176,70 D

13273 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:203 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019

19/08/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	190,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		190,00 D

13278 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398799

19/08/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13279 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240			
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,77 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,84 C
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	370,33 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 376,94 D
13280 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539			
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,74 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,26 C
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.018,12 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.041,12 D
13281 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148			
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,50 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,39 C
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.771,09 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.843,98 D
13303 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014			
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,40 C
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	235,44 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 239,34 D
13311 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002008831, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI			
19/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.470,50 C
19/08/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.470,50 D
13347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

13358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

13359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.543,53 C
19/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		26.543,53 D

13364 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:365 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 08/2019

19/08/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 C
19/08/2019	Caixa Centeduc Filial		75,00 D

13389 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002187768, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI

19/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.212,76 C
19/08/2019	Fornecedor Energia		3.212,76 D

13390 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

19/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		255,00 D
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		790,50 D
19/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		15.954,50 D

13435 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002189583, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	92,13 C
------------	---------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	92,13 D
13933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,16 C
19/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,16 D
13949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		5,14 C
19/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	5,14 D
14016 - PROVISAO NF 365 - DISTRIB. DE GAS RIBEIRO - COMPRA DE GAS				
19/08/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		75,00 C
19/08/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096	75,00 D
			Total Crédito Dia:	76.067,75
			Total Débito Dia:	76.067,75
20/08/2019				
4607 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000127				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		273,61 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		453,66 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.512,19 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.239,46 D
5941 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000122				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		14,89 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		147,48 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.489,73 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.652,10 D
7954 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000521				
20/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005		25.510,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	25.510,50 D
7988 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000387				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		126,84 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	870,77 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.902,58 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.900,19 D

9113 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000161

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,05 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.645,75 D

9444 - PGTO: ISSQN - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - 043.545.681-44 - LANÇAMENTO (5860)

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,45 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,92 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,07 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	57,44 D

9460 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000170

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	66,36 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.626,06 D

9499 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000406

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,95 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	800,78 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.669,25 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.559,98 D

10335 - PGTO: ISSQN - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - 043.545.681-44 - LANÇAMENTO (6360)

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,46 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,54 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	28,49 D

10774 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001298

20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	190,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.134,93 D
10775 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,47 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		688,68 D
10922 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,85 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,45 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.085,37 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.203,67 D
10924 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,33 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,10 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,41 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		258,84 D
10926 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,72 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	155,63 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.572,06 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.743,41 D
10928 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,38 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,46 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	338,08 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		374,92 D
10931 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,25 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	91,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	925,11 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.025,94 D
10933 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,98 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,69 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	198,95 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,62 D
10936 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,11 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	248,64 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.511,55 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.785,30 D
10938 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,40 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,47 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	540,12 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 598,99 D
10979 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,93 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,20 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 103,13 D
10980 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,27 D
10982 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,58 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,24 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	558,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	618,82 D
10983 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,80 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		17,22 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		180,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	199,02 D
10985 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,93 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,20 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		93,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	103,13 D
10986 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,30 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,97 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33,27 D
10988 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,72 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		36,82 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		372,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	412,54 D
10989 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,20 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,88 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		120,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	133,08 D
10991 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,51 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		64,44 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		651,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	721,95 D
10992 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,10 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		20,79 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		210,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	232,89 D
10994 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		7,51 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		74,41 C
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		751,67 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	833,59 D
10995 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,42 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		24,00 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		242,47 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	268,89 D
11049 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008889				
20/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		15.870,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15.870,00 D
11664 - PGTO: ISSQN - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (6963)				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,89 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,71 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		44,56 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	50,16 D
11667 - PGTO: ISSQN - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (6965)				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,74 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,92 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		37,13 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,79 D
11671 - PGTO: ISSQN - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (6968)				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,69 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,66 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,66 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39,01 D
11674 - PGTO: ISSQN - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - 077.207.001-63 - LANÇAMENTO (6970)			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,57 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,85 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16,72 D
11677 - PGTO: ISSQN - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (6972)			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,10 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,82 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,08 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,00 D
11707 - PGTO: ISSQN - WILLIAM REIS DE SOUSA - 250.669.888-40 - LANÇAMENTO (6994)			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	66,01 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 66,01 D
12369 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,88 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.605,58 D
12388 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000191			
20/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
12390 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,19 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.585,89 D
12391 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000190			
20/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.856,63 D
12937 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189				
20/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D
12431 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		16,73 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		377,45 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.258,15 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.652,33 D
12902 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (7883)				
20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
13055 - CVAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000091353				
20/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		187,41 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	187,41 D
13072 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (7990)				
20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.400,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.400,00 D
13122 - PGTO: ISSQN - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (8019)				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,06 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,17 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		27,23 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	35,46 D
13124 - PGTO: ISSQN - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - 770.185.082-15 - LANÇAMENTO (8020)				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,39 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		50,85 C
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		169,51 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	220,75 D
13304 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (8078)				
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		24.809,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	227.605,59 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 252.414,59 D
13305 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8079)			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	307,18 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.041,15 C
20/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.718,73 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.067,06 D
13306 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8080)			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,64 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	511,76 C
20/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.964,68 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.536,08 D
13307 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8081)			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,82 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,88 C
20/08/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	382,67 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 424,37 D
13310 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (8084)			
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.714,48 C
20/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	49.354,29 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52.068,77 D
13312 - 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87			
20/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.857,71 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.857,71 D
13386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 07 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
20/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 614,27 D
13404 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DO AUDITORIO PERTENCENTE AO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT.			
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	250,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/08/2019	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001	250,00 D
13412 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13413 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13414 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13415 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13416 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13417 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13418 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13419 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13427 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	689.934,82 C
20/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	689.934,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13439 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

20/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
20/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
20/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

13454 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000024, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E ARTE LOGO A RÁDIO ITEGO REGIONAL 5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	650,00 C
20/08/2019	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340	650,00 D

13456 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000022, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E ARTE LOGO PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	650,00 C
20/08/2019	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340	650,00 D

13457 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000023, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS PARA MEDALHAS E FAIXA PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	550,00 C
20/08/2019	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340	550,00 D

13574 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001208196 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.000,00 C
20/08/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 D

13873 - PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,70 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.483,26 D
13874 - PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.001,59 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,40 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.003,99 D
13885 - PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,23 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,11 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,34 D
13886 - PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.707,68 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,27 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.711,95 D
13887 - PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.467,74 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	309,94 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.777,68 D
13888 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.659,23 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	262,59 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.921,82 D
13889 - PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019			
20/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.105,25 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	229,46 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.334,71 D
13890 - PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19			
20/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	97,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,58 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		107,74 D

13891 - PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	962,65 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,41 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		965,06 D

13892 - PAGTO RECISAO - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.857,71 C
20/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.857,71 D

13893 - PAGTO RPA - NICOLO FULAN - Agosto/2019

20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

13894 - PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019

20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D

13895 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.

20/08/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	11.000,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.000,00 D

13896 - PAGTO NF 194 E 195 - BRASGUARDA SEGURANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO RAUL BRANDAO E SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2019.

20/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,79 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		57.935,79 D

13897 - PAGAMENTO DAS NFS N. 192 E 193 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE JUNHO/2019.

20/08/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41.396,21 D

13898 - PAGTO NF 280159 - PAP. TRIBUTARIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	55.284,80 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		55.284,80 D
13899 - PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.			
20/08/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	94,43 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.739,66 D
13900 - PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018			
20/08/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,61 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		568,98 D
13901 - PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
20/08/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,35 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		532,45 D
13902 - PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.			
20/08/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	593,27 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.205,73 D
13903 - PAGTO NF 2580 E 2555 - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019.			
20/08/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	30.000,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30.000,00 D
13904 - PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019.			
20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D
13905 - PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.694,27 C
20/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,62 C
20/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	364,94 C
20/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.076,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,21 C
20/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,21 D

13950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	251,63 C
20/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 251,63 D

Total Crédito Dia: 1.483.469,55
Total Débito Dia: 1.483.469,55
21/08/2019
11916 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000025

21/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.954,50 D

12321 - GRAFICA VISARTE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921

21/08/2019	Grafica Visarte	2.1.2.01.01.0331	1.365,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.365,00 D

13067 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES - 157.587.328-18 - LANÇAMENTO (7985)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.600,00 D

13068 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELLY COELHO DE OLIVEIRA - 700.948.551-88 - LANÇAMENTO (7986)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.400,00 D

13069 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA DE SA VEIGA - 808.543.111-49 - LANÇAMENTO (7987)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.600,00 D

13070 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (7988)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.400,00 D

13071 - PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (7989)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.400,00 D
13073 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - 046.597.101-65 - LANÇAMENTO (7991)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.600,00 D
13074 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 - LANÇAMENTO (7992)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.400,00 D
13075 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONATAS ABREU FERNANDES - 004.896.911-70 - LANÇAMENTO (7993)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.400,00 D
13076 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 - LANÇAMENTO (7994)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.400,00 D
13077 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ ANTONIO DA SILVA - 530.426.701-04 - LANÇAMENTO (7995)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.600,00 D
13078 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - 007.485.921-80 - LANÇAMENTO (7996)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.600,00 D
13079 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 - LANÇAMENTO (7997)			
21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.600,00 D
13179 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011105			
21/08/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	1.950,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.950,00 D
13269 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004290			
21/08/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.292,12 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.292,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13367 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANILO TOLEDO ASSIS - 042.710.551-07 - LANÇAMENTO (8102)

21/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.354,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.354,50 D

13368 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ATILO ALMEIDA DA SILVA - 303.943.332-68 - LANÇAMENTO (8103)

21/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.354,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.354,50 D

13369 - 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07

21/08/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	184,43 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		184,43 D

13370 - 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68

21/08/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	184,43 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		184,43 D

13442 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000227

21/08/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	19.594,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		19.594,00 D

13443 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000228

21/08/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	9.118,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.118,00 D

13444 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000229

21/08/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	8.730,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.730,00 D

13445 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000230

21/08/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	5.141,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.141,00 D

13446 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000231

21/08/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	2.134,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.134,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13447 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000232

21/08/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.940,00 D

13459 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001390

21/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

13482 - PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (8148)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.307,90 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.307,90 D

13483 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (8149)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.827,55 D

13484 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (8150)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.500,00 D

13485 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (8151)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.500,00 D

13486 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (8152)

21/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

13496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

13498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13530 - PGTO: Férias - DINA SÔNIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 - LANÇAMENTO (7950)			
21/08/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	20.000,00 C
21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13531 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	235.234,65 C
21/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	235.234,65 D

13729 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000022

21/08/2019	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340	650,00 C
21/08/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	650,00 D

13868 - PROVISÃO FORNECEDOR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 0000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY, NOS DIAS 05 Á 08/09. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY, NOS DIAS 05 Á 08/09. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	960,00 C
21/08/2019	Dener Poloniatto Silva	2.1.2.01.01.0342	960,00 D

13935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,70 C
21/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	5,70 D

13951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	123,87 C
21/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	123,87 D

Total Crédito Dia:	422.412,05
Total Débito Dia:	422.412,05

22/08/2019
5950 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331

22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,11 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.240,76 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	935,50 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.220,37 D

5952 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333

22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,86 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.928,85 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	866,70 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.836,41 D
5955 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,44 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.983,98 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	878,85 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.904,27 D
5958 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,48 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.527,36 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	1.219,33 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.804,17 D
5961 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,78 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.709,37 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	377,08 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.104,23 D
6674 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,39 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.845,23 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	1.068,85 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.964,47 D
6739 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,21 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.750,74 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	386,20 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.155,15 D
6742 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,37 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.824,51 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	623,08 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.476,96 D
6745 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340				
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		40,93 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		3.935,53 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005		868,17 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.844,63 D
6748 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341				
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,61 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		5.347,25 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005		1.179,60 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.582,46 D
7210 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141				
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		45,06 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,80 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005		933,06 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.309,92 D
7214 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147				
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		67,58 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		6.497,69 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005		1.399,59 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.964,86 D
7714 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362				
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		53,25 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		5.120,26 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005		1.102,90 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.276,41 D
7717 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155				
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		45,06 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,80 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005		933,06 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.309,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7906 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,53 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	466,53 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D
7909 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,53 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	466,53 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D
7912 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,52 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.761,88 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	1.025,70 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.837,10 D
7915 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,53 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	466,53 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D
7921 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,37 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.420,93 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	1.167,66 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.644,96 D
7927 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,85 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	701,12 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.990,00 D
7930 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,53 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	466,53 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D
7933 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,53 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	466,53 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D
7936 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,53 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	466,53 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D
7964 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,36 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.400,08 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	732,37 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.167,81 D
7967 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,80 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.999,92 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	430,77 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.451,49 D
7970 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,39 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.133,42 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	1.105,73 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.292,54 D
7975 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	168,67 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.064,58 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	286,35 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.519,60 D
7977 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000380			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	249,57 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.054,78 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	423,69 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.728,04 D
7980 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000383			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,96 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	623,78 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	86,51 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 761,25 D
7982 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000385			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	228,87 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.801,40 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	388,55 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.418,82 D
7984 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000381			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	212,71 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.603,51 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	361,10 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.177,32 D
7987 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000387			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	417,37 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.108,55 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	708,55 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.234,47 D
9106 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000162			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	176,96 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	300,40 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.643,26 D
9109 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	176,96 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	300,40 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.643,26 D
9112 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	353,91 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	600,81 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.286,52 D
9118 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	265,93 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	451,47 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.972,43 D
9121 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	442,89 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.420,93 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	751,87 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.615,69 D
9124 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	176,96 C
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	300,40 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.643,26 D
10939 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438			
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,81 C
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	810,18 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.700,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.575,58 D
11908 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000807				
22/08/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169		12.300,00 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.300,00 D
13543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
13544 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	189.420,25 C
22/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	189.420,25 D
13654 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIAÇÃO MODELO LTDA - 00.512.134/0001-91 REFERENTE NF 0000000498 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 07/09 PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 07/09 PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
22/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		1.700,00 C
22/08/2019	Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur		2.1.2.01.01.2079	1.700,00 D
13675 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009128 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA OS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA OS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
22/08/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		1.350,00 C
22/08/2019	Hotel Araguaia Ltda		2.1.2.01.01.2080	1.350,00 D
13730 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000023				
22/08/2019	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340		550,00 C
22/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	550,00 D
13906 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019				
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		3.756,90 C
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		39,07 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	809,23 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.605,20 D
13907 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019			
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,85 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	701,12 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.990,00 D
13908 - PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019			
22/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.762,81 C
22/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	144,03 C
22/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	244,49 C
22/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.151,33 D
13936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,21 C
22/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,21 D
13952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	128,27 C
22/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		128,27 D
14018 - PROVISAO NF 3649 - PEROLAS MAKE - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM			
22/08/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	3.495,00 C
22/08/2019	Perolas Make Comercio de Produtos Cosmeticos Eireli		3.495,00 D
14019 - PROVISAO NF 158773 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE PECAS DE COMPUTADOR			
22/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	3.913,00 C
22/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		3.913,00 D
14023 - PROVISAO NF 10058 - DIGITAL COMERC. RELOGIOS DE PONTO - BOBINA			
22/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	280,00 C
22/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		280,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
			Total Crédito Dia: 388.187,15
			Total Débito Dia: 388.187,15
23/08/2019			
7931 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,35 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,23 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.075,08 D
7978 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,67 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,78 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.735,67 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.877,12 D
9125 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,01 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,23 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.064,74 D
9450 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	431,45 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	35,73 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.633,08 D
9456 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	648,40 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	53,70 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.957,13 D
9459 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	862,89 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	71,47 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.266,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9462 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	431,45 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	35,73 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.633,08 D
9465 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	648,40 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	53,70 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.957,13 D
9468 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	862,89 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	71,47 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.266,16 D
9496 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	120,24 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	603,65 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	9,96 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 733,85 D
9498 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	935,81 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.697,88 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	77,51 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.711,20 D
9501 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	750,55 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.767,88 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	62,17 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.580,60 D
9503 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	587,81 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.950,88 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	48,68 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.587,37 D
9506 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	391,15 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.963,69 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	32,40 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.387,24 D
9511 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	339,82 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.705,94 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	28,14 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.073,90 D
10817 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,62 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	188,89 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	3,11 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 229,62 D
10819 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	224,00 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.739,19 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.963,19 D
10822 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	486,48 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.777,05 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.263,53 D
10824 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,94 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	620,76 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 700,70 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10923 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	264,55 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.054,03 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.318,58 D
10927 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	383,18 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.975,08 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.358,26 D
10932 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	225,48 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.750,74 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.976,22 D
10937 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	612,18 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.753,03 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.365,21 D
11634 - PGTO: ISSQN - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (6943)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,42 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,44 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,16 D
11652 - PGTO: ISSQN - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (6955)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,06 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,15 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,64 D
11658 - PGTO: ISSQN - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (6959)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,41 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,94 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	38,88 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12359 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	278,95 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.444,85 D

12362 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	278,95 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.444,85 D

12365 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	419,24 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.674,27 D

12368 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	557,92 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.889,72 D

12371 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	419,24 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.674,27 D

12374 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	419,24 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.674,27 D

12377 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	557,92 C
23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.889,72 D

12387 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,95 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,18 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.542,69 D
13088 - PGTO: ISSQN - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (8002)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,60 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,07 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33,67 D
13112 - PGTO: ISSQN - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (8014)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,38 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,52 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,90 D
13116 - PGTO: ISSQN - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (8016)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,14 C
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,87 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		45,01 D
13546 - PEROLAS MAKE - COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI - NF:000003649 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44277-2 - Ag 4416 - CNPJ 28.737.763/0001-39) Competência: 08/2019			
23/08/2019	Perolas Make Comercio de Produtos Cosmeticos Eireli	2.1.2.01.01.2082	3.495,00 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.495,00 D
13548 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:158773 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019			
23/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.913,00 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.913,00 D
13549 - ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1053 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19137-9 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019			
23/08/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes	2.1.2.01.01.2083	989,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		989,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13550 - ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1051 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 191379 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019

23/08/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes	2.1.2.01.01.2083	764,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		764,50 D

13551 - AÇÃO GAMES LTDA - NF:129 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE VIDEO GAME XBOX ONE + KINECT PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - CNPJ 14.312.969/0001-02) Competência: 08/2019

23/08/2019	Acao Games Ltda	2.1.2.01.01.2084	1.550,00 C
23/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.550,00 D

13563 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 REFERENTE NF 00000004029 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE 1 DIÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE SANTA HELENA PARA PROCESSO SELETIVO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE 1 DIÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE SANTA HELENA PARA PROCESSO SELETIVO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/08/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	310,00 C
23/08/2019	Hotel Pacheco Ltda - ME		310,00 D

13591 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000523

23/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.500,79 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,79 D

13607 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000518

23/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.652,36 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.652,36 D

13649 - SUPRIMENTO DE CAIXA

23/08/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

13682 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	160.631,99 C
23/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		160.631,99 D

13684 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13685 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13686 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13687 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13688 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13689 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13690 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13691 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13728 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000024

23/08/2019	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340	650,00 C
23/08/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	650,00 D

13910 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019

23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	648,40 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	53,70 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.957,13 D

13911 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	648,40 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	53,70 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.957,13 D

13912 - PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

23/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.705,94 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	339,82 C
23/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0005	28,14 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.073,90 D

13913 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,76 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,95 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	218,71 D

13914 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.555,26 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	237,64 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.792,90 D

13915 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.512,20 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	170,88 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.683,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13916 - PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.			
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.674,89 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	161,83 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.836,72 D
13917 - PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.			
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.661,13 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	188,94 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.850,07 D
13918 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.			
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.723,10 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	136,16 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.859,26 D
13919 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.			
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.916,36 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,31 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.184,67 D
13920 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.			
23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	95,26 C
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,76 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 103,02 D
13921 - PAGAMENTO DAS NFS N. 524 E 525 DA SOLUCÃO?ES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.			
23/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.168,30 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.168,30 D
13922 - PAGAMENTO DAS NFS N. 526, 527 E 528 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.			
23/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.752,45 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.752,45 D
13923 - PAGAMENTO DAS NFS N. 529, 530, 531 E 532 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.			
23/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.336,60 C
23/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.336,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,18 C
23/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,18 D
13953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	129,28 C
23/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 129,28 D
13965 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000048433 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/08/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
23/08/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D
14020 - PROVISAO NF 1053 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CONECTOR, MANGUEIRA E PLUZIE			
23/08/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	989,50 C
23/08/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes		2.1.2.01.01.2083 989,50 D
14021 - PROVISAO NF 1051 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CANALETA FITA ISOLANTE E PLUZIE			
23/08/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	764,50 C
23/08/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes		2.1.2.01.01.2083 764,50 D
14022 - PROVISAO NF 129 - ACAO GAMES - COMPRA DE 1 XBOX			
23/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.550,00 C
23/08/2019	Acao Games Ltda		2.1.2.01.01.2084 1.550,00 D
14242 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002919274 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.424,00 C
23/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.424,00 D
Total Crédito Dia:			332.801,05
Total Débito Dia:			332.801,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019			
5932 - C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000015147			
26/08/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D
13497 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - 000.166.421-20 - LANÇAMENTO (8155)			
26/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	574,14 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 574,14 D
13552 - DIGITAM.COM RELOGIOS DE PONTO - NF:10058 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 08/2019			
26/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	280,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
13572 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437803767-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.091,42 C
26/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 4.091,42 D
13653 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000095 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.520,00 C
26/08/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078 3.520,00 D
13683 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
26/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	20.239,83 C
26/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 202,40 D
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.781,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.011,99 D
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	941,15 D
26/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	16.303,18 D
13698 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000309				
26/08/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225		150,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
13699 - HOTEL PACHECO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000004029				
26/08/2019	Hotel Pacheco Ltda - ME	2.1.2.01.01.0201		310,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	310,00 D
13700 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002008831				
26/08/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193		2.470,50 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.470,50 D
13701 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047803				
26/08/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179		160,61 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	160,61 D
13702 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00002187768				
26/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		3.212,76 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.212,76 D
13703 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002189583				
26/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		92,13 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	92,13 D
13704 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0896571556-0				
26/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		228,69 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	228,69 D
13713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV				
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13714 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
13715 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Juros s/ Saldo Devedor TARIFA CESTA PJ			
26/08/2019	Juros s/ Saldo Devedor	3.2.2.07.01.0002	49,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D
13716 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D
13717 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.731,73 C
26/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7.731,73 D
13938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,75 C
26/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,75 D
13954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,48 C
26/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,48 D
14024 - PROVISAO NF 14208672 - EDSON MENDES DE SOUZA - FRETE DE MUDANCA			
26/08/2019	Fretes e Carretos	3.2.2.04.02.0024	1.500,00 C
26/08/2019	Edson Mendes de Souza		1.500,00 D
Total Crédito Dia:			44.821,94
Total Débito Dia:			44.821,94
27/08/2019			
4842 - PGTO: ISSQN - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (3288)			
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,78 C
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,27 C
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,32 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		61,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6238 - PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4174)			
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,40 C
27/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	54,00 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,37 D
7543 - PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4980)			
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,22 C
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,34 C
27/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,56 D
8908 - PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (5584)			
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,59 C
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,34 C
27/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 71,93 D
12465 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480			
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,98 C
27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,94 C
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,80 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 252,72 D
13394 - GINAIR FRANCISCO DE LIMA - NF:13911374 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 08/2019			
27/08/2019	Ginair Francisco de Lima	2.1.2.01.01.2075	15,00 C
27/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 15,00 D
13672 - EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 34.649.689/0001-00) Competência: 08/2019			
27/08/2019	Edson Mendes de Souza	2.1.2.01.01.2085	500,00 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13673 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187744-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

27/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	923,45 C
27/08/2019	Fornecedor Água		923,45 D

13674 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187743-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

27/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
27/08/2019	Fornecedor Água		225,12 D

13693 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.237,18 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		82,37 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		724,87 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		383,03 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		7.046,91 D

13694 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	30.593,83 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		305,94 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.692,26 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.529,69 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.422,61 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		24.643,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13695 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.921,83 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,22 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	697,12 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	368,36 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.777,13 D

13696 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	30.517,13 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	305,17 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.685,51 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.419,04 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	26.107,41 D

13697 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.985,73 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,34 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.210,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13718 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.056,04 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	230,56 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.028,93 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.152,80 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.072,10 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.571,65 D

13719 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.118,59 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.317,51 D

13720 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.118,59 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.317,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13721 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.118,59 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.317,51 D

13722 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.118,59 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.317,51 D

13723 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.121,25 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,21 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.418,67 D
27/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	806,06 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	749,64 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.985,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13724 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.131,83 C
27/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,32 D
27/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.035,60 D
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,63 D
27/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.789,28 D

13727 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437803767-9

27/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	78,66 C
27/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.091,42 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.170,08 D

13731 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.

27/08/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	40,35 C
27/08/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	40,35 D

13735 - EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR - TOTAL: 1500 - Parcela 2/2

27/08/2019	Edson Mendes de Souza	2.1.2.01.01.2085	1.000,00 C
27/08/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	1.000,00 D

13737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.483,93 C
27/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8.483,93 D

13738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13842 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002124 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

27/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
27/08/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

13848 - DIOGO MOREIRA GONÇALVES DA CRUZ GOMES - NF:55 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE REALIDADE MISTURADA COM CONTROLE DE MOVIMENTO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY A SER REALIZADO DO DIA 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 25.682.651/0001-30) Competência: 08/2019

27/08/2019	Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio	2.1.2.01.01.2086	3.291,90 C
27/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.291,90 D

13939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,04 C
27/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,04 D

13955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,92 C
27/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7,92 D

Total Crédito Dia: 179.309,92
Total Débito Dia: 179.309,92
28/08/2019

13475 - GRAFICA VISARTE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 2/2

28/08/2019	Grafica Visarte	2.1.2.01.01.0331	1.300,00 C
28/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.300,00 D

13748 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4

28/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,26 C
28/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,98 C
28/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	923,45 C
28/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	941,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13749 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6

28/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C
28/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,32 C
28/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	225,12 C
28/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	229,44 D

13752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13753 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.480,63 C
28/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.480,63 D

13843 - PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.

28/08/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	260,00 C
28/08/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	260,00 D

13845 - PROVISÃO FORNECEDOR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO REFERENTE AP TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA DO CURSO DE CANTO E CORAL PARA O TEATRO GOIÂNIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE CORAIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AP TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA DO CURSO DE CANTO E CORAL PARA O TEATRO GOIÂNIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE CORAIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	300,00 C
28/08/2019	Dener Poloniatto Silva	2.1.2.01.01.0342	300,00 D

13850 - PROVISÃO FORNECEDOR - BARCELOS E COSTA LTDA - 02.075.970/0001-81 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY, NO DIA 06/09 COM RETORNO NO DIA 07/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY, NO DIA 06/09 COM RETORNO NO DIA 07/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	4.000,00 C
28/08/2019	Barcelos e Costa Ltda	2.1.2.01.01.0343	4.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,37 C
28/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,37 D

13943 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568025 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	235,47 C
28/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 235,47 D

13956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,52 C
28/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,52 D

Total Crédito Dia: 9.759,62

Total Débito Dia: 9.759,62

29/08/2019

13576 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA - 003.481.131-10 - LANÇAMENTO (8207)

29/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.901,13 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.901,13 D

13755 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023

29/08/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	10.000,00 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.000,00 D

13757 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000545

29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.571,65 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.571,65 D

13762 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000546

29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.317,51 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.317,51 D

13777 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000538

29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.303,18 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.303,18 D
13782 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000550			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.985,67 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.985,67 D
13796 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000544			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.210,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,50 D
13801 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000543			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	26.107,41 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26.107,41 D
13805 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000540			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.046,91 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.046,91 D
13809 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000541			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.643,33 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.643,33 D
13814 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000542			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.777,13 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.777,13 D
13846 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000412432 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
29/08/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D
13854 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 162.721,23 C
29/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 162.721,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13924 - AGAMENTO DAS NFS N. 547 E 548 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE E COTEC DE CACHOEIRA NO MES DE JULHO/2019.			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.635,02 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.635,02 D
13925 - PAGAMENTO DAS NFS N. 549 E 551 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAUNA E ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2019.			
29/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	23.106,79 C
29/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.106,79 D
13941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	30,69 C
29/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 30,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	173,60 C
29/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		173,60 D

14001 - PROVISÃO FORNECEDOR - CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - 24.041.569/0001-63 REFERENTE NF 0000000808 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTEÚDO DE PROGRAMAS DIÁRIOS PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTEÚDO DE PROGRAMAS DIÁRIOS PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019.

29/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	600,00 C
29/08/2019	Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda		600,00 D

14002 - PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO LEITE DA SILVA - 32.502.133/0001-52 REFERENTE NF 0000000110 - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019

29/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
29/08/2019	Rodrigo Leite da Silva		200,00 D

14025 - PROVISAO NF 55 - DIOGO MOREIRA GONCALVES - COMPRA DE 1 OCULOS REALIDADE VIRTUAL

29/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.291,90 C
29/08/2019	Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio		3.291,90 D

14027 - PROVISAO NF 119 - W9 INDUST. E COMERC. - COMPRA DE CAMISETAS

29/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	13.401,25 C
29/08/2019	W9 Indust. e Comer. de Confeccoes - W9 Camisetas		13.401,25 D

Total Crédito Dia: 343.152,40
Total Débito Dia: 343.152,40

30/08/2019

12436 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000488

30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,82 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,94 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,80 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		263,56 D

12441 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000489

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,20 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,14 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,80 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 266,14 D
12446 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490			
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,94 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,80 C
30/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 251,74 D
12456 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491			
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,94 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,80 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 251,74 D
13120 - PGTO: ISSQN - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 - LANÇAMENTO (8018)			
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	231,64 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231,64 D
13875 - 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 012.100.991-28			
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.860,68 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.860,68 D
13880 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.936,62 C
30/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17.936,62 D
13881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13883 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES - 301.695.341-20 - LANÇAMENTO (8389)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.011,06 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.011,06 D
13884 - 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, MULTA FGTS Agosto/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20			
30/08/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	280,12 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,12 D
13909 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO PROCESSO HoTrEx 0010628-13.2019.5.18.0016 DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO DA RECLAMANTE RENATA PORFIRIO MORBIN. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
30/08/2019	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	5.870,93 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.870,93 D
13926 - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:34041 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.008.713/0006-79) Competência: 08/2019			
30/08/2019	Fujioka Eletro Imagem SA	2.1.2.01.01.2072	44,90 C
30/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 44,90 D
13942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,01 C
30/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,01 D
13944 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000568025			
30/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	235,47 C
30/08/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 235,47 D
13958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,12 C
30/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,12 D
13962 - PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018			
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,27 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 135,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13963 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C

30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.648,96 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	113,91 C
30/08/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.762,87 D

13966 - PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 0000000003 - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO - PARTE 2, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO - PARTE 2, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

30/08/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	9.500,00 C
30/08/2019	Regina Paula Willemen Pereira	2.1.2.01.01.0334	9.500,00 D

13975 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208196

30/08/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 C
30/08/2019	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	3.2.1.02.02.0002	4.000,00 D

13976 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009433

30/08/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	455,00 C
30/08/2019	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	3.2.1.02.02.0002	455,00 D

13977 - MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000499007

30/08/2019	Marconi de Faria Castro	2.1.2.01.01.0341	224,62 C
30/08/2019	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	3.2.1.02.02.0002	224,62 D

13978 - MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000498521

30/08/2019	Marconi de Faria Castro	2.1.2.01.01.0341	224,62 C
30/08/2019	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	3.2.1.02.02.0002	224,62 D

13979 - MARCONI DE FARIA CASTRO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000498522

30/08/2019	Marconi de Faria Castro	2.1.2.01.01.0341	174,70 C
30/08/2019	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	3.2.1.02.02.0002	174,70 D

14026 - PROVISAO NF 34041 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE

30/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	44,90 C
30/08/2019	Fujioka Eletro Imagem SA	2.1.2.01.01.2072	44,90 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14029 - PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E			
30/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	78,00 C
30/08/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	294,00 C
30/08/2019	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda		2.1.2.01.01.2088 372,00 D
14030 - PROVISAO NF 14307217 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - COMPRA DE PUFF			
30/08/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	660,00 C
30/08/2019	Lucilene Souza de Almeida		2.1.2.01.01.2089 660,00 D
14586 - Provisão de folha 08/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	211.567,13 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.146,35 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	27.040,82 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	288,92 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.069,10 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	689,70 C
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.341,38 C
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	303,47 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.934,36 C
30/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	978,12 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	978,12 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	326,04 C
30/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.934,36 C
30/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	244,53 C
30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	244,53 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	322,78 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	78,25 C
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	617,97 C
30/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.847,13 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.290,03 C
30/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.145,01 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	42.900,30 C
30/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.471,88 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.652,55 C
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	113,95 C
30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	81,51 C
30/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.359,39 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	53,07 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,78 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	78,24 C
30/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	259,21 C
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	731,09 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	220,70 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,59 C
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	211.567,13 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.146,35 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	27.040,82 D
30/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	288,92 D
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.069,10 D
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	689,70 D
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.341,38 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	303,47 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.934,36 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	978,12 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	978,12 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	326,04 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.934,36 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	244,53 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	244,53 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	322,78 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	78,25 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	617,97 D
30/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	17.067,83 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.345,21 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.172,60 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.452,06 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.471,88 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.776,70 D
30/08/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	113,95 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	81,51 D
30/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	911,44 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.252,84 D
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.195,11 D
30/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	53,07 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	9,78 D
30/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	78,24 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	259,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14593 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.555,35 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	78.008,81 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.001,51 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.861,94 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.048,07 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.365,86 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.956,77 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.933,60 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	97,81 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.005,92 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/08/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/08/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.965,30 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.508,34 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40,32 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44,94 C
30/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.001,00 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.001,00 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	667,00 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	127,49 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	160,08 C
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.090,02 C
30/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.531,49 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.686,75 C
30/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.843,37 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.867,47 C
30/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.345,71 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.295,17 C
30/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.728,56 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	188,68 C
30/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	530,27 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,01 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	160,07 C
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.555,35 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 78.008,81 D
30/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.001,51 D
30/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.861,94 D
30/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.048,07 D
30/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.365,86 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.956,77 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.933,60 D
30/08/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 97,81 D
30/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 1.005,92 D
30/08/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.619,75 D
30/08/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 539,92 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
30/08/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.965,30 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.508,34 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 40,32 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 44,94 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.001,00 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.001,00 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 667,00 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 127,49 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 160,08 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.090,02 D
30/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.864,33 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.769,96 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.884,98 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.699,60 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.345,71 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.482,41 D
30/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 289,08 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.940,14 D
30/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 23.499,34 D
30/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 188,68 D
14816 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.652,86 C
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.626,85 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.271,15 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.777,59 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.997,06 C
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	749,86 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.238,71 C
30/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.066,67 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.066,67 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	355,56 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	99,10 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	85,33 C
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	36,30 C
30/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.220,95 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	851,35 C
30/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	425,67 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.513,44 C
30/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	145,22 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.915,52 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	188,68 C
30/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	726,09 C
30/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	282,66 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,67 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	85,33 C
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.652,86 D
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	139,62 D
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.626,85 D
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.271,15 D
30/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.777,59 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.997,06 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	749,86 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.238,71 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.066,67 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.066,67 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	355,56 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	99,10 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	85,33 D
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,30 D
30/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.306,28 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	872,68 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	436,34 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.726,77 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,22 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.963,52 D
30/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	188,68 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	79,87 D
30/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	646,22 D
14817 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS				
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		6.479,00 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.113,91 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		185,65 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		334,17 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		843,40 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		47,34 C
30/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		649,02 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		162,25 C
30/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		81,13 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		1.622,55 C
30/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		2.940,75 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		365,07 C
30/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		14.703,74 C
30/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	6.479,00 D
30/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.113,91 D
30/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	185,65 D
30/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	334,17 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	843,40 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	47,34 D
30/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	649,02 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	162,25 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	81,13 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.622,55 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.940,75 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	365,07 D
30/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	502,05 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.617,41 D
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	294,07 D
30/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	12.290,21 D
14820 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		40.725,04 C
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		2.471,05 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.933,85 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.822,31 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.480,22 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.545,61 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.703,29 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,05 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	148,26 C
30/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.554,60 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.888,65 C
30/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	944,32 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.886,49 C
30/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.242,40 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.249,46 C
30/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	46.212,01 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.725,04 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.471,05 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34.933,85 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.822,31 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.480,22 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.545,61 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.703,29 D
30/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	427,05 D
30/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	148,26 D
30/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.554,60 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.888,65 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	944,32 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.886,49 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.242,40 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.249,46 D
30/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.547,69 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.083,30 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.310,60 D
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	37.270,42 D

14832 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.447,16 C
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.391,03 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.398,51 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.517,34 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.464,31 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.132,57 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.619,75 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.006,47 C
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24,54 C
30/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.308,68 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.308,68 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	769,56 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	271,07 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	184,69 C
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	395,92 C
30/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.428,67 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.927,17 C
30/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	963,60 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.271,96 C
30/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.639,43 C
30/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.336,19 C
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	49,98 C
30/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.197,16 C
30/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	611,83 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	184,69 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	23,08 C
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	36.447,16 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.194,50 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	38.391,03 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.398,51 D
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.517,34 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.464,31 D
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.132,57 D
30/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.619,75 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.006,47 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24,54 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.308,68 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.308,68 D
30/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	769,56 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	271,07 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	184,69 D
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	395,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.613,36 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.973,37 D
30/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 986,68 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.733,70 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.639,43 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.440,08 D
30/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 49,98 D
30/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 495,68 D
30/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.451,68 D
30/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.249,80 D

14943 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO

30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.247,73 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.425,67 C
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.939,80 C
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	242,47 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.247,73 D
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.425,67 D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.939,80 D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	242,47 D

14948 - ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO

30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	345,50 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	104,49 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,05 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	345,50 D
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	104,49 D
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,05 D

14955 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT

30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.698,75 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.570,10 C
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	775,87 C
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,96 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.698,75 D
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.570,10 D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	775,87 D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	96,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14958 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI

30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.334,60 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.455,86 C
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	741,37 C
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	92,70 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.334,60 D
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.455,86 D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	741,37 D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	92,70 D

14959 - ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	532,99 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	160,89 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	20,11 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	532,99 D
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	160,89 D
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,11 D

14960 - PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS

30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	857,23 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	227,18 C
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	39,02 C
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,58 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	857,23 D
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	227,18 D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	39,02 D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,58 D

14961 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA

30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.715,02 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	984,54 C
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	297,19 C
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,14 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.715,02 D
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	984,54 D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	297,19 D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	37,14 D

14962 - ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	376,93 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	113,88 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,23 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 376,93 D
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 113,88 D
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,23 D

14963 - PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.601,69 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.648,78 C
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.403,34 C
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	175,41 C
30/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.601,69 D
30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.648,78 D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.403,34 D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 175,41 D

14964 - ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	691,14 C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	209,00 C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,09 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 691,14 D
30/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 209,00 D
30/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 26,09 D

14966 - ARREDONDAMENTO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 C
30/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,01 D

14988 - ARREDONDAMENTO DE INSS GPS MES 08-2019

30/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,01 C
30/08/2019	Receita C/ Arredondamento		3.2.1.03.01.0003 0,01 D

15322 - PROVISAO NF. 6895 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA
REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/08/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	915,00 C
30/08/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 915,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 1.284.692,44**Total Dêbito Dia: 1.284.692,44****31/08/2019****13959 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

31/08/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.901,00 C
31/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.901,00 D

14442 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

14443 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

14448 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

14449 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

14450 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SED ADM

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

14451 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

14452 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA- PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/08/2019	Brasguarda Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14453 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/08/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
31/08/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 245,10 D
14454 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 CVAL - SED ADM			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	21.100,00 C
31/08/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 21.100,00 D
14455 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019- DI REZENDE ADVOCACIA - SED ADM			
31/08/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/08/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
14456 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes SED ADM			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
14457 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SED ADM			
31/08/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
31/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
14458 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	13.409,28 C
31/08/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 13.409,28 D
14460 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
31/08/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
31/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
14461 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
31/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14462 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/08/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		300,00 D

14557 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM

31/08/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	29.297,50 C
31/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		29.297,50 D

14561 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM

31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.319,00 C
31/08/2019	Renato Guedes		2.319,00 D

14565 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira

31/08/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
31/08/2019	RH Tron Informatica LTDA		160,61 D

14566 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/08/2019	RMJ Elevadores Eireli		150,00 D

14569 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	27.548,57 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		27.548,57 D

14572 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2016 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA

31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	55.300,40 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		55.300,40 D

14573 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI

31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.411,03 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		16.411,03 D

14574 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	51.130,21 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		51.130,21 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14575 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	36.239,43 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 36.239,43 D
14576 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM			
31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.528,68 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.528,68 D
14577 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA ADM SED			
31/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/08/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
14578 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/08/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
14581 - 14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
31/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/08/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
14582 - 14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM			
31/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/08/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
14583 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS			
31/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	20.626,21 C
31/08/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 20.626,21 D
14809 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	544,26 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 544,26 D
14810 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SANTA HELENA			
31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	1.354,85 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 1.354,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14811 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - MINEIROS

31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	1.326,95 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	1.326,95 D

14812 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - JOSE L. BITTENCOURT

31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	983,31 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	983,31 D

14813 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	1.019,10 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	1.019,10 D

14814 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	7.219,67 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	7.219,67 D

14815 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 SED ADM

31/08/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	4.473,04 C
31/08/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	4.473,04 D

14821 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4.757,42 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.757,42 D

14822 - TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA 2019-08 RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000195

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D

14830 - TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA 2019-08 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000190

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14831 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 - SED ADM
RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000189**

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D

14942 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.047,57 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.782,51 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.443,81 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	180,50 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		18.047,57 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.782,51 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.443,81 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	180,50 D

14945 - PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.641,23 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.494,95 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	451,29 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	56,43 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		5.641,23 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.494,95 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	451,29 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	56,43 D

14946 - PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	648,21 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	171,78 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,20 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,49 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		648,21 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	171,78 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	43,20 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6,49 D

14947 - PROVISAO DE 13º SANTA HELENA

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.031,97 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	803,44 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	242,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,31 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.031,97 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 803,44 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 242,55 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 30,31 D
14949 - PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.753,36 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.909,64 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.180,23 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	147,51 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.753,36 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.909,64 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.180,23 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 147,51 D
14967 - PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.078,74 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.140,87 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	646,30 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	80,72 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.078,74 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.140,87 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 646,30 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 80,72 D
15000 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019			
31/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
15003 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,50 D
15005 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15006 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.882,38 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3.882,38 D
15007 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15008 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
15009 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15010 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15011 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15012 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15013 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15014 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000529			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15015 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000530			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15016 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000531			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15017 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000532			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15018 - TRANSFERENCIA DO DIFERIO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	941,15 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 941,15 D
15019 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	383,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 383,03 D
15020 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.422,61 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.422,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15021 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	368,36 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	368,36 D

15022 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.419,04 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.419,04 D

15023 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,34 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 D

15024 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.072,10 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.072,10 D

15025 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 D

15027 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15028 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		191,52 D

15029 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,52 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		191,52 D

15031 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	749,64 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		749,64 D

15032 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,63 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.075,63 D

15329 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 ADM

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	633.889,55 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		633.889,55 D

15330 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	460.211,94 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		460.211,94 D

15331 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	178.237,34 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		178.237,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15332 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 08-2019 MINEIROS

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	92.279,57 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		92.279,57 D

15333 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	271.551,42 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		271.551,42 D

15334 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 08-2019 DOUTOR LUIZ RASSI

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	227.207,20 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		227.207,20 D

15335 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 08-2019 PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.207,77 C
31/08/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		74.207,77 D

15338 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MES 08-2019

31/08/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.785.902,25 C
31/08/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.785.902,25 D

Total Crédito Dia: 4.417.972,34
Total Débito Dia: 4.417.972,34
Total Crédito Mês: 17.765.863,31
Total Débito Mês: 17.765.863,31
01/09/2019
15828 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568406 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
01/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

15829 - PROVISÃO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019

01/09/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	680,60 C
01/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		680,60 D

15836 - PROVISÃO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	680,60 C
01/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 680,60 D
15837 - JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33.982,77 C
01/09/2019	Parcelamento de INSS		2.1.2.21.01.0001 33.982,77 D
15838 - JUROS REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.733,79 C
01/09/2019	Parcelamento CSRF a Pagar		2.1.2.01.12.0500 1.733,79 D
15839 - JUROS REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.016,11 C
01/09/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar		2.1.2.01.12.0501 1.016,11 D
15840 - JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.351,10 C
01/09/2019	Parcelamento IRRF a Pagar		2.1.2.01.12.0502 8.351,10 D
15971 - TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS			
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	32.233,20 C
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	48.767,20 C
01/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 23.788,41 D
01/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.303,94 D
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.902,95 D
01/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 237,90 D
01/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 35.990,64 D
01/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 9.537,53 D
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.879,14 D
01/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 359,89 D
15972 - TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	23.788,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6.303,94 C
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.902,95 C
01/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	237,90 C
01/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	35.990,64 C
01/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.537,53 C
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.879,14 C
01/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	359,89 C
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 32.233,20 D
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 48.767,20 D

16089 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	27.040,82 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 27.040,82 D

16090 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.933,60 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.933,60 D

16092 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.703,29 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.703,29 D

16093 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.132,57 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.132,57 D

16094 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	749,86 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 749,86 D

16095 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D

16235 - RETENÇÃO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:

01/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	129,36 C
01/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 129,36 D

16237 - ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

01/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	78,77 C
01/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 78,77 D

Total Crédito Dia: 245.339,87
Total Débito Dia: 245.339,87

02/09/2019

13847 - W9 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - NF:119 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA (756 - Bancoob - Conta 12800-7 - Ag 3054 - CNPJ 32.549.216/0001-05) Competência: 08/2019

02/09/2019	W9 Indust. e Comer. de Confeccoes - W9 Camisetas	2.1.2.01.01.2087	13.401,25 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.401,25 D

13849 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:128 - Competência: 08/2019 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX, FECHADURA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 08/2019

02/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	650,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 650,00 D

13851 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:284 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE FLIP SHARP PARA A CAMPUS PARTY (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 67921-3 - Ag 4378 - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 08/2019

02/09/2019	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2088	372,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 372,00 D

13967 - HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009128

02/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	1.350,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.350,00 D

13968 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001775688

02/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13969 - DENER POLONIATTO SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000029

02/09/2019	Dener Poloniatto Silva	2.1.2.01.01.0342	300,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D

13970 - DENER POLONIATTO SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000028

02/09/2019	Dener Poloniatto Silva	2.1.2.01.01.0342	960,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		960,00 D

13971 - VIAÇÃO MODELO LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000498

02/09/2019	Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur	2.1.2.01.01.2079	1.700,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

13972 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000095

02/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	3.520,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.520,00 D

13973 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000796

02/09/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	260,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		260,00 D

13974 - BARCELOS E COSTA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000074

02/09/2019	Barcelos e Costa Ltda	2.1.2.01.01.0343	4.000,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.000,00 D

13993 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

13994 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

13995 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13996 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

13997 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

13998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.420,75 C
02/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.420,75 D

13999 - SUPRIMENTO DE CAIXA

02/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

14000 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009006 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/09/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	21.100,00 C
02/09/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.100,00 D

14004 - CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000808

02/09/2019	Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda	2.1.2.01.01.0345	600,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 600,00 D

14005 - RODRIGO LEITE DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000110

02/09/2019	Rodrigo Leite da Silva	2.1.2.01.01.0344	200,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D

14243 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008017793 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	222,07 C
02/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 222,07 D

14369 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 25,50 D
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 1.249,50 D

14372 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000921 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,00 D
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 294,00 D

14378 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000919 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 60,00 D
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 2.940,00 D

14594 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559256

02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D

14595 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559257

02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	188,20 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 188,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14596 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000561463			
02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	1,95 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1,95 D
14804 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
02/09/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	2.500,00 C
02/09/2019	Luis Henrique Santos Neves		2.500,00 D
15309 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
02/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		4,19 D
02/09/2019	RMJ Elevadores Eireli		145,81 D
15327 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000572316 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D
15342 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000568406			
02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial		78,49 D
15344 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000572316			
02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial		78,49 D
15465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8,78 D
15508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.				
02/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		29,44 C
02/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	29,44 D
			Total Crédito Dia:	87.930,90
			Total Débito Dia:	87.930,90

03/09/2019

13927 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - NF:14307217 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PUFFS PARA O EVENTO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 28452 - Ag 3770 - CNPJ 14.028.688/0001-22)
Competência: 08/2019

03/09/2019	Lucilene Souza de Almeida	2.1.2.01.01.2089		660,00 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	660,00 D

14236 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

14237 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	930,48 C
03/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	930,48 D

14244 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 0000003274 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		120,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,40 D
03/09/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0114	117,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14245 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		700,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	14,00 D
03/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078	686,00 D

14246 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		950,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	19,00 D
03/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078	931,00 D

14247 - PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000068 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		511,90 C
03/09/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091	511,90 D

14384 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056567 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/09/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		550,00 C
03/09/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	550,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14385 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055655 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

03/09/2019 Wireless comm service ltda 2.1.2.01.17.0010 990,00 C

03/09/2019 Wireless Comm Services Ltda 2.1.2.01.01.0177 990,00 D

14386 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055653 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

03/09/2019 Wireless comm service ltda 2.1.2.01.17.0010 1.290,00 C

03/09/2019 Wireless Comm Services Ltda 2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

14387 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055654 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

03/09/2019 Wireless comm service ltda 2.1.2.01.17.0010 1.290,00 C

03/09/2019 Wireless Comm Services Ltda 2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

14568 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/09/2019 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 1.159,00 C

03/09/2019 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 23,18 D

03/09/2019 CAD - Impressões Graficas Ltda - ME 2.1.2.01.01.0070 1.135,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15307 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414399 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	65,61 C
03/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 65,61 D
15469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,31 C
03/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,31 D
15511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,94 C
03/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,94 D
15527 - ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,77 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,77 D
15533 - ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,85 D
15534 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:			
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,36 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 129,36 D
			Total Crédito Dia: 9.488,72
			Total Débito Dia: 9.488,72
04/09/2019			
11918 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,55 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,62 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 270,17 D
12413 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,61 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,88 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	361,39 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 382,88 D
12415 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,77 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,84 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	77,72 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 82,33 D
12417 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,59 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,72 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	459,05 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 486,36 D
12419 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,98 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,88 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	98,72 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,58 D
12421 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
12423 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12428 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,70 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,91 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.170,08 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.239,69 D

12430 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,51 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,45 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	251,63 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	266,59 D

12433 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	243,17 D

12435 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,29 D

12438 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	243,17 D

12440 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,29 D

12443 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,17 D
12448 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000474			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,16 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,03 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.616,90 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.713,09 D
12450 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000474			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,47 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,21 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	347,72 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 368,40 D
12453 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000491			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,17 D
12455 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000491			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,29 D
12458 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000478			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,50 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	76,72 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.550,02 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.642,24 D
12460 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000478			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,33 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	333,34 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		353,17 D
12462 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		243,17 D
12464 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,29 D
12467 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,87 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,83 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.087,53 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.152,23 D
12469 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,33 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,57 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,88 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		247,78 D
12472 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,58 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,47 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	858,02 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		909,07 D
12474 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,84 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,13 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	184,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		195,49 D
12476 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,59 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,34 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.259,53 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.334,46 D
12478 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,70 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,40 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	270,87 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		286,97 D
12480 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		147,80 D
12482 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,78 D
12484 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		147,80 D
12486 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,78 D
12488 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	147,80 D
12490 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,78 D
12492 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	147,80 D
12494 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,78 D
12496 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	147,80 D
12498 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12500 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,44 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	130,21 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	137,95 D

12502 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,28 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,38 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29,66 D

12504 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,34 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,67 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	134,86 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	142,87 D

12506 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,43 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30,72 D

12508 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,80 D

12510 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14248 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
04/09/2019	Mix Telecom		299,90 D

14327 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003

04/09/2019	Regina Paula Willemen Pereira	2.1.2.01.01.0334	9.500,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.500,00 D

14329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

14330 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.808,27 C
04/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24.808,27 D

14377 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220549

04/09/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

14380 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000703 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS (UNID.) 15X15 EM PAPEL COCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS (UNID.) 15X15 EM PAPEL COCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

04/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
04/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira		240,00 D

14381 - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000703

04/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira	2.1.2.01.01.2090	240,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	240,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14563 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.876,87 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.876,87 D

14603 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	260,00 C
04/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 260,00 D

15324 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414785 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	137,47 C
04/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 137,47 D

15470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,82 C
04/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,82 D

15512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,55 C
04/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,55 D

Total Crédito Dia:	56.465,15
Total Débito Dia:	56.465,15

05/09/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14371 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001220549 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
05/09/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 1.000,00 D

14463 - PROVISÃO FORNECEDOR - THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - 14.837.394/0001-41 REFERENTE NF 00000000158 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	448,00 C
05/09/2019	Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins		2.1.2.01.01.0346 448,00 D

14605 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000846399 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.608,35 C
05/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.608,35 D

14609 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	33.139,08 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 331,39 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.916,24 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.656,95 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.540,96 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 26.693,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14726 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

14727 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

14728 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14729 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

14730 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

14731 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14732 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

14733 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

14734 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D
------------	--	--	------------------	------------

14739 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	3.395,32 D

14741 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		23.345,82 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	233,46 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.054,43 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.167,29 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.085,58 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	18.805,06 D

14743 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.807,26 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	38,07 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	335,04 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	190,36 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	177,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	3.066,75 D
------------	--	--	------------------	------------

14744 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		10.428,33 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	104,28 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	917,69 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	521,42 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	484,91 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	8.400,03 D

14745 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		29.727,50 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	297,28 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.616,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1.486,38 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.382,34 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	23.945,48 D

14747 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		7.886,47 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	78,86 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	694,01 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	394,32 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	366,71 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	6.352,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14748 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	20.626,21 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		206,26 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.815,11 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.031,31 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		959,12 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		16.614,41 D

14751 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	24.448,21 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		244,48 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.151,44 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.222,41 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.136,84 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.693,04 D

14752 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.411,03 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		164,11 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.444,17 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		820,55 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		763,11 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		13.219,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14754 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,40 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D
05/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	0,05 D

14757 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	272,83 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.497,34 D

14762 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.395,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14764 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.395,32 D

14766 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.395,32 D

15276 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1909908790656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	255,76 C
05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	255,76 D

15325 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000415451 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	31,25 C
05/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	31,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16142 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

16143 - PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

16144 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

Total Crédito Dia: 225.592,95

Total Débito Dia: 225.592,95

06/09/2019

13853 - 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, MULTA FGTS Agosto/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74

06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.156,74 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.156,74 D

13960 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JANAINA INOCENCIO COSTA - 873.702.801-44 - LANÇAMENTO (8423)

06/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.388,46 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.388,46 D

13961 - 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44

06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.558,50 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.558,50 D

14240 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BRUNO ALVES DOS SANTOS - 066.321.953-18 - LANÇAMENTO (8655)

06/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.898,35 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.898,35 D
14241 - 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, MULTA FGTS Setembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18			
06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.454,86 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.454,86 D
14363 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002124			
06/09/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
14364 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793			
06/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,35 C
06/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	222,07 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,42 D
14365 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000391			
06/09/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
14367 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002919274			
06/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.424,00 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.424,00 D
14395 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - 037.397.761-10 - LANÇAMENTO (8785)			
06/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.878,65 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.878,65 D
14396 - 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10			
06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.056,74 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.056,74 D
14397 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.450,33 C
06/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 32.450,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14429 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 0000002628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

06/09/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 D
06/09/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

14570 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 0000009228 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	40,00 C
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,57 D
06/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	38,43 D

14800 - PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 0000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	332,00 C
06/09/2019	Rodrigo Jose da Silva	2.1.2.01.01.0347	332,00 D

15310 - PROVISÃO FORNECEDOR - NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 27.247.187/0001-89 REFERENTE NF 0000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A VALIDAÇÃO E AUDITORIA NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA EMPRESA SOLIT VISANDO ATENDER O DESPACHO 97/218 E OFICIO Nº29/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALIDAÇÃO E AUDITORIA NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA EMPRESA SOLIT VISANDO ATENDER O DESPACHO 97/218 E OFICIO Nº29/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/09/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	7.333,33 C
06/09/2019	Niceani Timoteo Peixoto Santos	2.1.2.01.01.0352	7.333,33 D

15471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	16,21 C
06/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	16,21 D

15513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	30,89 C
06/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		30,89 D
15540 - PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ISSQN de RPA 409 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS.: O VALOR DE R\$ 115,61 FOI PAGO NO DIA 30/08/2019, TOTALIZANDO R\$ 134,32 DO ISS DO RPA 409.			
06/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,71 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18,71 D
Total Crédito Dia:			87.653,09
Total Débito Dia:			87.653,09

09/09/2019			
13852 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS - 059.348.031-74 - LANÇAMENTO (8368)			
09/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.267,47 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.267,47 D

14331 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SILVANA PIRES FERREIRA - 514.400.755-49 - LANÇAMENTO (8738)			
09/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.151,12 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		17.151,12 D

14332 - 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49			
09/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.913,19 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.913,19 D

14373 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000097			
09/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	931,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		931,00 D

14375 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000096			
09/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	686,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		686,00 D

14388 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALINE GONCALVES VIEIRA - 010.272.921-27 - LANÇAMENTO (8782)			
09/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.836,15 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.836,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14389 - 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27			
09/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	149,01 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,01 D
14398 - CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS - Despesas c/Cartórios PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	50,00 C
09/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
14399 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14400 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14401 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14402 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14403 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14404 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.947,44 C
09/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 33.947,44 D
14405 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NfSe 00000000096			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	14,00 C
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,00 D
14406 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS e 00000000097			
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	19,00 C
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 19,00 D
14459 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
09/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira		2.1.2.01.01.2090 240,00 D
14735 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011427 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.582,10 C
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 51,64 D
09/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 2.530,46 D
15472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,67 C
09/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,67 D
15514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,97 C
09/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15570 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

09/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	24.150,00 C
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		883,89 D
09/09/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		23.266,11 D

Total Crédito Dia: 94.993,62
Total Débito Dia: 94.993,62
10/09/2019

12445 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490

10/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
10/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
10/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	53,59 D

14437 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
10/09/2019	Receitas com Alugueis	3.2.1.04.01.0001	499,00 D

14438 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.748,28 C
10/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8.748,28 D

14558 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006293227 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,31 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		55,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14559 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006094682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,73 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		42,73 D

14560 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.06293229 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,31 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		55,31 D

14562 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006289018 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	245,08 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		245,08 D

14564 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438042809-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	584,13 C
10/09/2019	Fornecedor Água		584,13 D

14567 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000056 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 29 E 30/08 E 02 À 06/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 29 E 30/08 E 02 À 06/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	375,00 C
10/09/2019	Pedro Bueno de carvalho		375,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14571 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000093 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
10/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 700,00 D

14759 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	245,10 C
10/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 222,30 D
10/09/2019	Seguros de Pessoal		3.2.2.04.02.0016 22,80 D

14801 - PROVISÃO FORNECEDOR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	556,00 C
10/09/2019	Rodrigo Jose da Silva		2.1.2.01.01.0347 556,00 D

15349 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9.190,48 C
10/09/2019	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	3,21 C
10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.193,69 D

15473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,94 C
10/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,94 D

15515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,03 C
10/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15739 - PROVISAO NF 389 L.J.M COSTA RESTAURANTE REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
10/09/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0006	12.690,78 C
10/09/2019	L.J.M Costa Restaurante Erelli		2.1.2.01.01.2091 12.690,78 D
15770 - PROVISAO NF. 133 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL			
10/09/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.900,00 C
10/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 1.900,00 D
Total Crédito Dia:			35.954,97
Total Débito Dia:			35.954,97
11/09/2019			
14356 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068			
11/09/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	511,90 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 511,90 D
14439 - L.J.M COSTA RESTAURANTE EIRELI - NF:389 - Competência: 09/2019 - REFEIÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 E NOTA TÉCNICA Nº 2/2019 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46330-4 - Ag 4336 - CNPJ 26.453.322/0001-80) Competência: 09/2019			
11/09/2019	L.J.M Costa Restaurante Erelli	2.1.2.01.01.2091	12.690,78 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.690,78 D
14589 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14590 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14591 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14592 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.294,61 C
11/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13.294,61 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14600 - HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000009228			
11/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	38,43 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,43 D
14602 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFS e 00000009228			
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,57 C
11/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,57 D
14604 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000895126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	72,57 C
11/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 72,57 D
14760 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004309 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/09/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.319,00 C
11/09/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.319,00 D
14778 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - 13.016.425/0001-30 REFERENTE NF 00000009975 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS REFERENTE A VISITA NO COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS REFERENTE A VISITA NO COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	145,00 C
11/09/2019	Rota Hoteis Quirinopolis Ltda		2.1.2.01.01.0348 145,00 D
14780 - PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000419 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	399,00 C
11/09/2019	ZR Comunicacao		2.1.2.01.01.0350 399,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14819 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001813214 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI

11/09/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	60,00 C
11/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		60,00 D

14829 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000926 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	14.012,40 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		280,25 D
11/09/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		13.732,15 D

15474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,90 C
11/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9,90 D

15516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,57 C
11/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,57 D

15542 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 407096 E 412432 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 81952

11/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		25,00 D

15737 - PROVISAO NF. 6920 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO

11/09/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	1.980,50 C
11/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		1.980,50 D

Total Crédito Dia:	45.595,73
Total Débito Dia:	45.595,73

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2019			
12389 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191			
12/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	372,09 C
12/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.703,89 D
12392 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190			
12/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	279,60 C
12/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.534,63 D
14354 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003274			
12/09/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	117,60 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 117,60 D
14606 - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000706			
12/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira	2.1.2.01.01.2090	240,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D
14607 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000056			
12/09/2019	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	375,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 375,00 D
14608 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1909.006094682			
12/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,73 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,73 D
14610 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000093			
12/09/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	700,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 700,00 D
14611 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011422			
12/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	1.135,82 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.135,82 D
14613 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000550			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
12/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087		260,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	260,00 D
14614 - THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000158				
12/09/2019	Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins	2.1.2.01.01.0346		448,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	448,00 D
14740 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003274				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2,40 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,40 D
14749 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011422				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		23,18 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	23,18 D
14758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE MULTA FORMAL REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CAE, CONFORME PROCESSO N.º 80293275 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.				
12/09/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		158,27 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	158,27 D
14761 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559258				
12/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		79,14 C
12/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	79,14 D
14763 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.				
12/09/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		40,35 C
12/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	40,35 D
14767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14775 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.645,94 C
12/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.645,94 D
14779 - PROVISÃO FORNECEDOR - VALDIVINO VIEIRA - 13.372.637/0001-50 REFERENTE NF 00000000362 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2019	Valdivino Vieira		2.1.2.01.01.0349 110,00 D
14802 - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017			
12/09/2019	Rodrigo Jose da Silva	2.1.2.01.01.0347	332,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 332,00 D
14803 - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018			
12/09/2019	Rodrigo Jose da Silva	2.1.2.01.01.0347	556,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 556,00 D
14818 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001602000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.245,25 C
12/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.245,25 D
14987 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA SEM ENGATE PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019			
12/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	256,00 C
12/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 256,00 D
15275 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001584770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	452,46 C
12/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 452,46 D
15433 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/09/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	26.223,75 C
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 524,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2019	Base Cursos		2.1.2.01.01.0227 25.699,27 D
15475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,28 C
12/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,28 D
15517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,08 C
12/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,08 D
15765 - PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL			
12/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	256,00 C
12/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 256,00 D
15834 - PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL			
12/09/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	67,20 C
12/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 67,20 D
			Total Crédito Dia: 55.062,97
			Total Débito Dia: 55.062,97
13/09/2019			
14163 - SALARIOS E ORDENADOS - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Folha 175			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,52 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 584,52 D
14430 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIO ROGER OGERA - 859.184.581-15 - LANÇAMENTO (8799)			
13/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.647,04 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.647,04 D
14431 - 82 - FABIO ROGER OGERA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15			
13/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.470,35 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.470,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14464 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANIELA NUNES PINTO - 966.216.641-68 - LANÇAMENTO (8805)

13/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.802,92 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.802,92 D

14466 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINY ELIAS GONCALVES - 023.009.941-60 - LANÇAMENTO (8807)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

14487 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (8828)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

14490 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (8831)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

14656 - SALARIOS E ORDENADOS - ANDREA PANIAGO FIDELES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	676,96 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		676,96 D

14677 - SALARIOS E ORDENADOS - KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	835,02 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		835,02 D

14708 - SALARIOS E ORDENADOS - SADMAR COSTA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.521,51 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.521,51 D

14710 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	979,88 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		979,88 D

14712 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.695,08 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.695,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14805 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14465 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019

13/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	67,20 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		67,20 D

14824 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005005

13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.785.902,25 C
13/09/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.785.902,25 D

14833 - PGTO: Férias - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 - LANÇAMENTO (9069)

13/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.965,30 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.965,30 D

14834 - PGTO: Férias - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 - LANÇAMENTO (9070)

13/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.965,30 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.965,30 D

14835 - PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (9071)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.307,90 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.307,90 D

14838 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (9074)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.500,00 D

14840 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (9076)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.827,55 D

14842 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (9078)

13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.500,00 D

14843 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.182.362,75 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.182.362,75 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14844 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14865 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,00 C
13/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		16,00 D

**14866 - VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1252-7 - Ag 0013 - CNPJ 12.632.228/0001-83)
Competência: 09/2019**

13/09/2019	Vega Textil Ltda	2.1.2.01.01.2093	216,32 C
13/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,11 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		216,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14867 - METRO E UNIDADE - NF:1452 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 44901-9 - Ag 013 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019

13/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.2094	300,95 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	300,95 D

15004 - PROVISÃO FORNECEDOR - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 REFERENTE NF 00000003182 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	50,00 C
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,00 D
13/09/2019	Giovanne Lavajato Ltda	2.1.2.01.01.0351	49,00 D

15304 - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003182

13/09/2019	Giovanne Lavajato Ltda	2.1.2.01.01.0351	49,00 C
13/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	49,00 D

15306 - PROVISÃO FORNECEDOR - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFSe 00000003182

13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,00 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,00 D

15323 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000418033 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
13/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 D

15435 - BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000014

13/09/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227	25.699,27 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	25.699,27 D

15453 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014

13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	524,48 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	524,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,01 C
13/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D

15544 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	357.366,66 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357.366,66 D

15545 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS ITEGOS DE MINEIROS, JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	170.562,16 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 170.562,16 D

15743 - PROVISAO NF. 566 JUNIN MALHAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

13/09/2019	Junin Malhas Ltda	2.1.2.01.01.2092	73,50 C
13/09/2019	Junin Malhas Ltda		2.1.2.01.01.2092 73,50 D

15744 - PROVISAO NF. 021552 VEGA TEXTIL REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS

13/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	216,32 C
13/09/2019	Vega Textil Ltda		2.1.2.01.01.2093 216,32 D

15759 - PROVISAO NF. 39092 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

13/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	88,00 C
13/09/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 88,00 D

15953 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001241912 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.238,19 C
13/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.238,19 D

16298 - PROVISAO NF. 343937 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

13/09/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	114.180,00 C
13/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 114.180,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	3.695.275,75
		Total Dêbito Dia:	3.695.275,75
14/09/2019			
15002 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001842706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTEÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTEÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/09/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	30,00 C
14/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 30,00 D
		Total Crédito Dia:	30,00
		Total Dêbito Dia:	30,00
15/09/2019			
15328 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915777240-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	228,69 C
15/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 228,69 D
		Total Crédito Dia:	228,69
		Total Dêbito Dia:	228,69
16/09/2019			
14366 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	106,01 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	174,75 C
16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.774,48 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.055,24 D
14465 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (8806)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.185,70 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.185,70 D
14467 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (8808)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.020,54 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.020,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14468 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANILO OLIVEIRA FRAGA - 006.454.381-11 - LANÇAMENTO (8809)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,45 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,45 D
14469 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - 036.699.511-13 - LANÇAMENTO (8810)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.020,54 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.020,54 D
14470 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (8811)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	789,64 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 789,64 D
14471 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 - LANÇAMENTO (8812)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.663,27 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.663,27 D
14472 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (8813)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.133,93 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.133,93 D
14473 - PGTO: Autonomos a Pagar - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - 033.148.321-17 - LANÇAMENTO (8814)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	618,09 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 618,09 D
14474 - PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (8815)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.385,83 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.385,83 D
14475 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (8816)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.677,30 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.677,30 D
14476 - PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (8817)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.785,14 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.785,14 D
14477 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (8818)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.959,06 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.959,06 D
14478 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (8819)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.042,84 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.042,84 D
14479 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (8820)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		609,92 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	609,92 D
14480 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORAH AMORIM MARTINS - 007.317.551-03 - LANÇAMENTO (8821)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		789,64 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	789,64 D
14481 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (8822)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.281,36 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.281,36 D
14482 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (8823)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.756,62 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.756,62 D
14483 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (8824)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.737,21 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.737,21 D
14484 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - 077.207.001-63 - LANÇAMENTO (8825)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		473,87 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	473,87 D
14485 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (8826)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.251,51 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.251,51 D
14486 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - 942.462.461-15 - LANÇAMENTO (8827)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.272,21 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.272,21 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
14488 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (8829)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.812,92 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.812,92 D
14489 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDE TAVARES MACIEL - 005.283.771-83 - LANÇAMENTO (8830)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	816,43 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 816,43 D
14491 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (8832)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.529,01 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.529,01 D
14493 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (8834)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.143,35 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.143,35 D
14494 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (8835)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.435,43 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.435,43 D
14495 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (8836)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.684,65 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.684,65 D
14496 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (8837)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.038,93 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.038,93 D
14497 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (8838)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.066,60 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.066,60 D
14499 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (8840)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.353,88 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.353,88 D
14785 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000419			
16/09/2019	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	399,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 399,00 D
14789 - VALDIVINO VIEIRA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362			
16/09/2019	Valdivino Vieira	2.1.2.01.01.0349	110,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
14790 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011427			
16/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	2.530,46 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.530,46 D
14794 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9052)			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	339,68 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.026,55 C
16/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.968,11 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37.334,34 D
14795 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (9053)			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24.965,62 C
16/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	251.923,63 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 276.889,25 D
14796 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9054)			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,13 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,15 C
16/09/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	113,95 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 125,23 D
14797 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9055)			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,79 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	455,88 C
16/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.279,44 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.798,11 D
14798 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9056)			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,13 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,79 C
16/09/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	513,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 564,87 D
14799 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9057)			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.812,35 C
16/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	51.133,66 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53.946,01 D
14806 - JUNIM MALHAS LTDA - NF:566 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13005888-5 - Ag 3348 - CNPJ 10.572.893/0001-01) Competência: 09/2019			
16/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	73,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 73,50 D
14837 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (9073)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
14839 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (9075)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
14872 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001813214			
16/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,00 D
14873 - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007			
16/09/2019	Luis Henrique Santos Neves	2.1.2.01.01.0126	2.500,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
14874 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1909.006289018			
16/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	245,08 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245,08 D
14875 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1909.006293227			
16/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	55,31 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14876 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1909.06293229

16/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	55,31 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	55,31 D

14877 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000055653

16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

14878 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000055655

16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,00 D

14879 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055657

16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	550,00 D

14880 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000055654

16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

14881 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4

16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,92 C
16/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	584,13 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	600,05 D

14882 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000686801

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.876,87 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.876,87 D

14887 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011427

16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	51,64 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,64 D

14903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

14935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
14936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	466.912,62 C
16/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 466.912,62 D
14985 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14491 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX PARA CONserto DE TORNEIRA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019			
16/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	8,50 C
16/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,50 D
14986 - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - NF:5605 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MVS PARA MISTURADORES, PEÇA PARA CONserto DA TORNEIRA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89) Competência: 09/2019			
16/09/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	2.1.2.01.01.2070	57,00 C
16/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 57,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15245 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

16/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
16/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
16/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

15247 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Agosto/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

16/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	680,60 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	680,60 D

15249 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Agosto/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

16/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	680,60 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	680,60 D

15477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	126,43 C
16/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	126,43 D

15518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	64,97 C
16/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	64,97 D

15549 - IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66

16/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.618,26 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	457,66 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.075,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15568 - PROVISAO NF.159979 - AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE I7-8700 GABINETE SUMAY 8GB RAM 240 SSD - HIGH TECH - SED ADM

16/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	3.133,00 C
16/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 3.133,00 D

15745 - PROVISAO NF.1452 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

16/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	300,95 C
16/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda		2.1.2.01.01.2094 300,95 D

15762 - PROVISAO NF. 343211 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

16/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	75,00 C
16/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 75,00 D

15763 - PROVISAO NF. 14491 ELETROTORRES MATERIAS ELETRICOS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO

16/09/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	8,50 C
16/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 8,50 D

15764 - PROVISAO NF. 5605 HIDROSAN COMERCIAL INSTALADORA REF. COMPRA DE MATEIRAL

16/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	57,00 C
16/09/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda		2.1.2.01.01.2070 57,00 D

Total Crédito Dia:	979.108,23
Total Dêbito Dia:	979.108,23

17/09/2019
11909 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000852

17/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	960,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 960,00 D

11912 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000856

17/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.000,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

13019 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002600

17/09/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.000,00 D

13024 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000548

17/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.966,50 C
------------	---	------------------	-------------

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

17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.966,50 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

13756 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 2/2

17/09/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	10.734,72 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.734,72 D

14390 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 230-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 08/2019

17/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	915,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 915,00 D

14787 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004309

17/09/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.319,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.319,00 D

14836 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (9072)

17/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	304,96 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 304,96 D

14841 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 - LANÇAMENTO (9077)

17/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.113,11 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.113,11 D

14869 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39092 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 09/2019

17/09/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	88,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,00 D

14871 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:343211 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

17/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	75,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14950 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6885 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 08/2019			
17/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	1.783,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.783,50 D
14953 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6886 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 08/2019			
17/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	305,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		305,00 D
14968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	691,42 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		691,42 D
14969 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
14970 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
14971 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
14972 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
14973 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14974 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14975 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14976 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14977 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14978 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14979 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14980 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14981 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14982 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14984 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	81.944,77 C
17/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 81.944,77 D

14989 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:159979 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DO ITEGO LUIZ RASSI. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019

17/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.133,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.133,00 D

15026 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054899

17/09/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	3.447,06 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.447,06 D

15241 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000930 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,00 D
17/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 294,00 D

15242 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207	700,00 D
------------	-------------------------	--	------------------	----------

15243 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		300,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	--	----------

17/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207	300,00 D
------------	-------------------------	--	------------------	----------

15244 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000558 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 COM TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 COM TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		210,00 C
------------	---------------------------	------------------	--	----------

17/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	210,00 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

15277 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 REFERENTE NF 00000000374 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		200,00 C
------------	--------------------	------------------	--	----------

17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	4,00 D
------------	---------------------------------	--	------------------	--------

17/09/2019	Estacionamento Zona Sul		2.1.2.01.01.2052	196,00 D
------------	-------------------------	--	------------------	----------

15326 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000573879 - PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		2,60 C
------------	----------------------	------------------	--	--------

17/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	2,60 D
------------	---------------------------	--	------------------	--------

15343 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000573879

17/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	2,60 C
------------	---------------------------	--	------------------	--------

17/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	2,60 D
------------	-----------------------	--	------------------	--------

15478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,09 C
17/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,09 D
15519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	29,80 C
17/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29,80 D
15550 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC OBS.: PARCELA 03.			
17/09/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	11.000,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.000,00 D
15696 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
17/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
17/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D
15766 - PROVISAO NF. 137 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL			
17/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	380,00 C
17/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 380,00 D
15767 - PROVISAO NF. 513 ATHOS ILUMINACAO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO			
17/09/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	630,00 C
17/09/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes		2.1.2.01.01.2083 630,00 D
15769 - PROVISAO NF. 32 COMERCIO UTILIDADES CASA FERRAO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS			
17/09/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	2.164,00 C
17/09/2019	Comercio Utilidades Casa Ferrao		2.1.2.01.01.2095 2.164,00 D
15773 - PROVISAO NF. 217 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA			
17/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	265,00 C
17/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 265,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15775 - PROVISAO NF. 216 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER			
17/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,00 C
17/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 160,00 D
			Total Crédito Dia: 186.234,63
			Total Débito Dia: 186.234,63
18/09/2019			
14333 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000203			
18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
14336 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000204			
18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
14339 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000205			
18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
15001 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054899 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	3.447,06 C
18/09/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 3.447,06 D
15038 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227031			
18/09/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
15064 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000572			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	26.693,54 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26.693,54 D
15069 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000574			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	23.945,48 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.945,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15074 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000575			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.219,09 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.219,09 D
15079 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.400,03 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.400,03 D
15084 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000570			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.693,04 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.693,04 D
15089 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000571			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.352,57 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.352,57 D
15094 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000568			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.614,41 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.614,41 D
15104 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000581			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.805,06 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.805,06 D
15109 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000582			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.066,75 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.066,75 D
15114 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000576			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.395,32 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.395,32 D
15129 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000573			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	484,91 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 484,91 D
15155 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000583			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
15160 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000568			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	959,12 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 959,12 D
15161 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15162 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000581			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.085,58 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.085,58 D
15163 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000576			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 196,01 D
15164 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15165 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.486,38 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.382,34 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.486,38 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.382,34 D
15166 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.222,41 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.136,84 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.222,41 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.136,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15167 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15168 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15169 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15170 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15171 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15172 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15173 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15174 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15175 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15178 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15181 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15182 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000575

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	763,11 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 763,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15183 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000572			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.540,96 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.540,96 D
15184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15185 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	394,32 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	366,71 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 394,32 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 366,71 D
15186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15190 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000582			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	177,04 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 177,04 D
15192 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580			

DATA				
HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher			2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15193 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000579				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 196,01 D
15195 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000577				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 196,01 D
15196 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000578				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 196,01 D
15198 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000585				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher			2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15199 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000584				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher			2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 144,16 D
15201 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	356.124,26 C
18/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI			1.1.1.02.04.0001 356.124,26 D
15207 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000588				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher			2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952			2.1.2.01.12.0006 144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15208 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000587

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

15212 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000209

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D

15217 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000204

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D

15218 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000203

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 D

15479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,64 C
18/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8,64 D

15520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	187,71 C
18/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	187,71 D

15551 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 208 E 209 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC**Documentos: 41**

18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,79 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	57.935,79 D

15552 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 206 E 207 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC**Documentos: 41**

18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41.396,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15553 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 584 E 585 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO

004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 116

18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,26 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.858,26 D

15554 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 586, 587 E 588 DA SOLUCÃO?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO

004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 176

18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.287,39 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.287,39 D

15555 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 590, 591, 592 E 593 DA SOLUCÃO?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO

004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 236

18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.716,52 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.716,52 D

15556 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 577 E 578 DA SOLUCÃO?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

Documentos: 115

18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.790,64 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.790,64 D

15557 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 579 E 580 DA SOLUCÃO?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

Documentos: 115

18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.892,66 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.892,66 D

Total Crédito Dia: 733.748,81
Total Débito Dia: 733.748,81

19/09/2019

13477 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs:

0000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2

19/09/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	20.000,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		20.000,00 D

14498 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (8839)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
14781 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIZ OTAVIO MARQUES - 194.189.301-53 - LANÇAMENTO (9039)			
19/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.182,41 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.182,41 D
14782 - 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, MULTA FGTS Setembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53			
19/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.373,55 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.373,55 D
15037 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227031 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
19/09/2019	Trivale Administracao		5.000,00 D
15246 - JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 29292-3 - Ag 3950 - CNPJ 28.738.453/0001-39) Competência: 09/2019			
19/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	630,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		630,00 D
15250 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	630,00 C
19/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		630,00 D
15252 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
15253 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15254 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15255 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15256 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15257 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15261 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	162.767,66 C
19/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 162.767,66 D
15262 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001453			
19/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15265 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA -
15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001453**

19/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		
		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

15273 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002437318 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	94,88 C
19/09/2019	Fornecedor Energia		
		2.1.2.01.02.0002	94,88 D

15274 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438190635-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.545,90 C
19/09/2019	Fornecedor Água		
		2.1.2.01.02.0001	4.545,90 D

15360 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706

19/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,20 C
19/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
19/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		
		1.1.1.02.02.0003	31,80 D

15480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,19 C
19/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		
		1.1.1.02.04.0001	6,19 D

15521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	110,26 C
19/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		
		1.1.1.02.04.0001	110,26 D

15558 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

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

19/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D

15559 - RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

16372 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 116664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

19/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	91.500,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91.500,00 D

Total Crédito Dia:	338.477,65
Total Débito Dia:	338.477,65

20/09/2019
14783 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000846399

20/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.608,35 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.608,35 D

14990 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:137 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 09/2019

20/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	380,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		380,00 D

14992 - COMERCIO UTILIDADES CASA FERRÃO LTDA - NF:32 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE SERÁ REALIZADO NO COTEC REAL CONQUISTA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 73157-4 - Ag 147 - CNPJ 30.294.998/0001-45) Competência: 09/2019

20/09/2019	Comercio Utilidades Casa Ferrao	2.1.2.01.01.2095	2.164,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.164,00 D

14993 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:133 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ADESIVO JATEADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 09/2019

20/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	1.900,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.900,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15035 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:217 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 09/2019

20/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	265,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	265,00 D

15036 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:216 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 09/2019

20/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	160,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

15248 - JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred

20/09/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes	2.1.2.01.01.2083	630,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	630,00 D

15278 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000558

20/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	210,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

15279 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000097

20/09/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	700,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	700,00 D

15280 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000096

20/09/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	300,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	300,00 D

15281 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1909908790656

20/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	255,76 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	255,76 D

15284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15294 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000374			
20/09/2019	Estacionamento Zona Sul	2.1.2.01.01.2052	196,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,00 D
15296 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000374			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,00 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,00 D
15297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15298 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15299 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15300 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15301 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15302 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15303 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	54.337,00 C
20/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		54.337,00 D
15311 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - 26.330.453/0001-70 REFERENTE NF 0000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO NOS DIAS 11,12,13,18,19,20 E 21/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO NOS DIAS 11,12,13,18,19,20 E 21/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	420,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2019	Marcio Adriano Rodrigues de Souza		2.1.2.01.01.0353 420,00 D
15312 - NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022			
20/09/2019	Niceani Timoteo Peixoto Santos	2.1.2.01.01.0352	7.333,33 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.333,33 D
15481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,04 C
20/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,04 D
15522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	42,93 C
20/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 42,93 D
15560 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92			
20/09/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	535,02 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,92 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 535,02 D
20/09/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	20,92 D
15561 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35			
20/09/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	571,72 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,35 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 571,72 D
20/09/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	22,35 D
15562 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66			
20/09/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.752,89 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,66 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.752,89 D
20/09/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	107,66 D
15563 - IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53			
20/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	156,12 C

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

20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,53 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		173,65 D

15564 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32

20/09/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	15.278,78 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	666,32 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.278,78 D
20/09/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	666,32 D

15565 - MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs
(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras:
Parcelas1

20/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	17.100,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		17.100,00 D

15566 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO
04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D

Total Crédito Dia: 109.961,22

Total Débito Dia: 109.961,22

23/09/2019

15313 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001584770

23/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	452,46 C
23/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		452,46 D

15314 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438190635-6

23/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.545,90 C
23/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.545,90 D

15318 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.998,36 C
23/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4.998,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15363 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421414 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
23/09/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		6,25 D

15364 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421380 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
23/09/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

15410 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002774483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.170,23 C
23/09/2019	Fornecedor Energia		8.170,23 D

15482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,47 C
23/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,47 D

15523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,06 C
23/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,06 D

Total Crédito Dia:	18.202,73
Total Débito Dia:	18.202,73

24/09/2019

15367 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - 22.331.446/0001-31 REFERENTE NF 00000000460 - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	300,00 C
------------	--------------------	------------------	----------

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

24/09/2019	Jose Nogueira Soares		2.1.2.01.01.0354 300,00 D
------------	----------------------	--	---------------------------

15368 - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460

24/09/2019	Jose Nogueira Soares	2.1.2.01.01.0354	100,00 C
24/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

15390 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000006897 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á FORNECEDORA DE STREAMING DE ÁUDIO E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS QUE HOSPEDARÁ A WEB RÁDIO ITEGO R5, REFERENTE AO PLANO PREMIUM PELO PRAZO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á FORNECEDORA DE STREAMING DE ÁUDIO E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS QUE HOSPEDARÁ A WEB RÁDIO ITEGO R5, REFERENTE AO PLANO PREMIUM PELO PRAZO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
24/09/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D

15779 - PROVISAO NF. 5723 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

24/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	75,00 C
24/09/2019	Escrism Papeis Especiais Ltda		2.1.2.01.01.2097 75,00 D

16123 - PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA

24/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	659,65 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,71 C
24/09/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 651,80 D
24/09/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 16,56 D

Total Crédito Dia:	1.202,63
Total Débito Dia:	1.202,63

25/09/2019

14788 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000004

25/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 222,30 D

15271 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA - 629.743.359-34 - LANÇAMENTO (9368)

25/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.571,37 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.571,37 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15272 - 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34			
25/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.104,43 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.104,43 D
15319 - ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5723 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26.714.378/0001-40) Competência: 09/2019			
25/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda	2.1.2.01.01.2097	75,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,00 D
15348 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:000160473 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HDs INTERNO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEGO BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019			
25/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	702,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 702,00 D
15350 - MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000085			
25/09/2019	Marcio Adriano Rodrigues de Souza	2.1.2.01.01.0353	420,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 420,00 D
15353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49,00 D

15358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO CONTA

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42,00 D

15359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.207,10 C
25/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24.207,10 D

15365 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438267853-5 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.666,95 C
25/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	4.666,95 D

15406 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040511 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

25/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.453,30 C
25/09/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.453,30 D

15483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

25/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,52 C
25/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,52 D

15524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

25/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,52 C
25/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	23,52 D

15780 - PROVISAO NF. 160473 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MUNUTEÇÃO EM COMPUTADORES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	702,00 C
25/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 702,00 D
			Total Crédito Dia: 56.263,49
			Total Débito Dia: 56.263,49

26/09/2019**14492 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (8833)**

26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.143,35 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.143,35 D

14786 - ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000009975

26/09/2019	Rota Hoteis Quirinopolis Ltda	2.1.2.01.01.0348	145,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,00 D

15339 - PGTO: Férias - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES - 035.602.711-26 - LANÇAMENTO (9397)

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.185,72 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.185,72 D

15340 - PGTO: Férias - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO - 018.442.851-38 - LANÇAMENTO (9398)

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.615,39 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.615,39 D

15362 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:6930 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 09/2019

26/09/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	80,00 C
26/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 80,00 D

15366 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009564 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	140,00 C
26/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 5,50 D
26/09/2019	Hotel Araguaia Ltda		2.1.2.01.01.2080 134,50 D

15370 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (9414)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.075,93 D
15371 - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2			
26/09/2019	Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.32.0002	200,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		200,00 D
15374 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 C
26/09/2019	Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.32.0002	200,00 D
15375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
15376 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
15377 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15378 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15379 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
15380 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.187,39 C
26/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.187,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15388 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266419-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	246,79 C
26/09/2019	Fornecedor Água		246,79 D

15389 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266420-2 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	187,02 C
26/09/2019	Fornecedor Água		187,02 D

15484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,64 C
26/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,64 D

15525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,32 C
26/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9,32 D

15572 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000576893 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	1,30 C
26/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		1,30 D

15781 - PROVISAO NF. 6930 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL

26/09/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	80,00 C
26/09/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		80,00 D

Total Crédito Dia: 19.520,85**Total Débito Dia: 19.520,85****27/09/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14784 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000895126			
27/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	72,57 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,57 D
15372 - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2			
27/09/2019	Jose Nogueira Soares	2.1.2.01.01.0354	200,00 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
15391 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
15392 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
15393 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15394 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

15395 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

15396 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001602000

27/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.245,25 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.245,25 D

15397 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 438267853-5

27/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.666,95 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.666,95 D

15398 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15399 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

27/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

15403 - SUPRIMENTO DE CAIXA

27/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

15404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15405 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.647,57 C
27/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	11.647,57 D

15407 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002040511

27/09/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.453,30 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.453,30 D

15434 - PROVISÃO FORNECEDOR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

27/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.000,00 C
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	100,00 D
27/09/2019	Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo	2.1.2.01.01.0355	1.900,00 D

15485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

27/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,47 C
27/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,47 D

15526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,38 C
27/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,38 D

15786 - PROVISAO NF. 5750 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

27/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	75,00 C
27/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda		2.1.2.01.01.2097 75,00 D

Total Crédito Dia:	232.298,53
Total Dêbito Dia:	232.298,53

30/09/2019
14423 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (8798)

30/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.939,38 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	262.855,32 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 269.794,70 D

15409 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005006

30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.839.350,36 C
30/09/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.839.350,36 D

15411 - ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5750 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES MODELO LUVA NA COR AZUL MARINHO PARA CONVITES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26.714.378/0001-40) Competência: 09/2019

30/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda	2.1.2.01.01.2097	75,00 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,00 D

15437 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006897

30/09/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D

15438 - HOTEL ARAGUAIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009564

30/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	134,50 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 134,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15440 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	5,50 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		5,50 D

15442 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.469.277,39 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.469.277,39 D

15443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15541 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.360,76 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.360,76 D

15575 - PROVISÃO FORNECEDOR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 REFERENTE NF 00000010633 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES E GERENTE DE DIT EM EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE RIO VERDE, COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES E GERENTE DE DIT EM EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE RIO VERDE, COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	600,00 C
30/09/2019	Acapu Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0203	600,00 D

15604 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000576893

30/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	1,30 C
30/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	1,30 D

15647 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000100 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 500,00 D
15738 - PROVISAO NF. 222 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER			
30/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	220,00 C
30/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 220,00 D
15741 - Provisão de folha 09/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	201.849,71 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.278,71 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.216,35 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	288,92 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.935,08 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	426,62 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	71,10 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.413,37 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.609,28 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.807,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.805,43 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	12.507,87 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	801,17 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.042,32 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.042,32 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	668,64 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	705,47 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.565,82 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	140,00 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.634,92 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.018,73 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.656,51 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	560,00 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.372,70 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.800,00 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	146,58 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	44,10 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	308,00 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.165,65 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.699,55 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	513,06 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	64,14 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,09 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	347,44 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	201.849,71 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.278,71 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	26.216,35 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	288,92 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.935,08 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	426,62 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	71,10 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.413,37 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.609,28 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.807,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.152,87 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.507,87 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	801,17 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.042,32 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.042,32 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	668,64 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	705,47 D
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.565,82 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	140,00 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16.147,98 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.146,96 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	42.939,18 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	560,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.661,31 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 D
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	146,58 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,10 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	308,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.293,92 D

15742 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.573,99 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	639,81 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53.230,14 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.871,70 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.845,49 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.468,26 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.074,00 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,34 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	412,56 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.965,30 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.151,76 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41,70 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43,49 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6,95 C
30/09/2019	Indenização Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0011	219,45 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.825,93 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.666,26 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,50 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.968,57 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.726,14 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	643,85 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	643,85 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	296,33 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	678,63 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	538,05 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	647,67 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.474,23 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.266,73 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	26.236,68 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.806,70 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.903,26 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	19.033,51 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	312,12 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.623,68 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.023,25 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	626,04 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	78,26 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,79 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	214,62 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 46.573,99 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 639,81 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 53.230,14 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.871,70 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.845,49 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.468,26 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.074,00 D
30/09/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 672,34 D
30/09/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 412,56 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.619,75 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 539,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
30/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.965,30 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.151,76 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 41,70 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 43,49 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6,95 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 219,45 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.825,93 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.666,26 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.239,50 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.183,19 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.726,14 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,85 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,85 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 296,33 D
30/09/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 678,63 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 538,05 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 647,67 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 951,67 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.273,04 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.409,78 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.195,61 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.806,70 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.344,01 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 361,58 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.093,71 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 15.626,55 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 312,12 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.819,56 D
15747 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.378,12 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.923,11 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.653,85 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.442,23 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.744,61 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	89,68 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.871,78 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	483,97 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.679,46 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	488,96 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.177,88 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.444,78 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	268,93 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	969,32 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	967,95 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.378,12 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 139,62 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.923,11 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.653,85 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.442,23 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.744,61 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,68 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.871,78 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 483,97 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.679,46 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 488,96 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.177,88 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.444,78 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 268,93 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 969,32 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 967,95 D
15748 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.920,30 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	486,72 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	854,00 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.053,59 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	168,46 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	859,20 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	107,40 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.148,00 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.684,65 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	483,30 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.423,24 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	47,34 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	214,80 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.920,30 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 486,72 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 854,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.053,59 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 168,46 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 859,20 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 107,40 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.148,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.684,65 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 483,30 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 137,07 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 926,55 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.359,62 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 214,80 D

15758 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.411,28 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	329,47 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.340,28 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.890,06 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.802,15 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.270,41 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.226,52 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	442,86 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	292,60 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.463,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.011,63 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	670,54 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.194,50 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	182,88 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	182,88 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	23,41 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	117,04 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.584,82 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	840,66 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.813,17 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.430,30 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.782,96 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20,19 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	37.151,52 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.681,32 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	387,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	117,04 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,63 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	60,96 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.411,28 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	329,47 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.340,28 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.890,06 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.802,15 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.270,41 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.226,52 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	442,86 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	292,60 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.463,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.011,63 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	731,50 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.194,50 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	182,88 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	182,88 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23,41 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	117,04 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.857,58 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.701,86 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 855,29 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.105,77 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.430,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.848,80 D
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20,19 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.216,31 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.086,66 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 29.990,97 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.710,58 D
15760 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.965,25 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.992,85 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.998,83 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.672,84 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.479,54 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	533,21 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	111,80 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.730,39 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	466,29 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.325,96 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.047,30 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.098,33 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.236,48 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.965,30 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	932,60 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.965,25 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.992,85 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.998,83 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.672,84 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.479,54 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	533,21 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 111,80 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.619,75 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 539,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.903,16 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 487,89 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.757,89 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.047,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.195,52 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1,94 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 576,01 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 104,74 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.553,79 D
30/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.965,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 975,79 D

15809 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.070,31 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.185,06 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.030,84 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.200,18 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.465,05 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.702,59 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.740,06 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	165,67 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	92,04 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.339,49 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.393,48 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.131,16 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.590,79 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	549,23 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	549,23 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.486,14 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,83 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.381,30 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	956,78 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.191,59 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.364,94 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.318,12 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.824,69 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	286,71 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.919,16 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	810,94 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	267,14 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,40 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	183,08 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 39.070,31 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.194,50 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.185,06 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.030,84 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.200,18 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.465,05 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.702,59 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.740,06 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 165,67 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 92,04 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.339,49 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.393,48 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.314,24 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.590,79 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 549,23 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 549,23 D
30/09/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 1.486,14 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 159,83 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 204,75 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.648,44 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 990,18 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.803,63 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.364,94 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.455,82 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 256,12 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 750,71 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.613,11 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 286,71 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.980,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15823 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	196,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 196,00 D
15892 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO DE INSS A RECOLHER CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 09/2019			
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,44 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,44 D
15893 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.943,44 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.755,20 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.435,52 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	179,41 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.943,44 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.755,20 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.435,52 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 179,41 D
15897 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.260,75 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.659,13 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	500,90 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	62,62 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.260,75 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.659,13 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 500,90 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 62,62 D
15899 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.137,93 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.101,38 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	651,01 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	81,42 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.137,93 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.101,38 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 651,01 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 81,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15901 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SED ADM

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

15902 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

15903 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

15904 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

15905 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - PALMEIRAS DE GOIAS

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

15906 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

15907 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA JOSE L. BITTECOURT

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/09/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

15908 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI

30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	618,49 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	182,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	49,48 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,19 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	618,49 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	182,70 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	49,48 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	6,19 D
15909 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)				
30/09/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		222,30 C
30/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019	222,30 D
15910 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS				
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		644,21 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		170,69 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		43,18 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		6,44 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	644,21 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	170,69 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	43,18 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	6,44 D
15911 - PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS				
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.599,11 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		953,73 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		287,95 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		36,01 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.599,11 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	953,73 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	287,95 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	36,01 D
15912 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA				
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.757,51 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		995,77 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		300,61 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		37,58 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.757,51 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	995,77 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	300,61 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	37,58 D
15913 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/09/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	24.150,00 C
30/09/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		24.150,00 D

15914 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.100,78 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.676,79 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	808,01 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	101,08 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		10.100,78 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.676,79 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		808,01 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		101,08 D

15915 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CVAL - SED ADM

30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	23.400,00 C
30/09/2019	Cval Locacoes		23.400,00 D

15916 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	904,06 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	290,22 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	72,33 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,03 C
30/09/2019	13º Salario		904,06 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		290,22 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		72,33 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		9,03 D

15917 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 09-2019 - SED ADM

30/09/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/09/2019	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D

15918 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 09-2019 - SED ADM

30/09/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		17.000,00 D

15919 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 08-2019 SED ADM

30/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
15920 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - DOUTOR LUIZ RASSI			
30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	34.283,68 C
30/09/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 34.283,68 D
15921 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D
15922 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
15923 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
15924 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.919,17 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.253,32 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.887,77 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	235,97 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.919,17 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.253,32 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.887,77 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 235,97 D
15925 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.888,56 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 871,99 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 44,91 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.888,56 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 871,99 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 44,91 D
15926 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM			
30/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.994,50 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 31.994,50 D
15927 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.366,80 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.952,23 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	589,28 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	73,66 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.366,80 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.952,23 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 589,28 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 73,66 D
15928 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM			
30/09/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
30/09/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
15929 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	710,76 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	214,57 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,82 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 710,76 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 214,57 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 26,82 D
15930 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.043,61 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.307,45 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	696,60 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,07 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.043,61 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.307,45 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 696,60 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 87,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15931 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI

30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.109,99 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	335,07 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,89 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.109,99 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	335,07 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,89 D

15932 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	855,75 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	226,77 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	57,58 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,55 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	855,75 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	226,77 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	57,58 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,55 D

15933 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.093,76 C
30/09/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.093,76 D

15934 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira

30/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
30/09/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 D

15935 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.275,51 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.132,99 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	342,03 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	42,76 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.275,51 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.132,99 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	342,03 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,76 D

15936 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
------------	--------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/09/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021	150,00 D
15937 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		4.634,43 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.228,07 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		370,74 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		46,35 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	4.634,43 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.228,07 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	370,74 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	46,35 D
15938 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		26.020,28 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	26.020,28 D
15939 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		13.269,31 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		3.327,27 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.004,42 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		125,57 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	13.269,31 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	3.327,27 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.004,42 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	125,57 D
15940 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		49.173,74 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	49.173,74 D
15941 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		14.498,97 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	14.498,97 D
15942 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		34.621,54 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	34.621,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15943 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA

30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	53.035,44 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	53.035,44 D

15944 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI

30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.531,21 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.531,21 D

15945 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.957,62 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	892,83 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	68,43 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.957,62 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	892,83 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,43 D

15946 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS

30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.893,96 C
30/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	17.893,96 D

15947 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/09/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

15948 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/09/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 D

15949 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM

30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/09/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 D

15950 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ

30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/09/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16083 - PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000182 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RADIO PARA A UNIDADE GESTORA, NO PERÍODO DE 13/09/2019 A 12/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RADIO PARA A UNIDADE GESTORA, NO PERÍODO DE 13/09/2019 A 12/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

30/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
30/09/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 D

16097 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.216,31 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.216,31 D

16098 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	361,58 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	361,58 D

16099 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	256,12 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	256,12 D

16100 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	137,07 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	137,07 D

16101 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,10 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	44,10 D

16102 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1,94 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1,94 D

16114 -

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16115 - PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

16116 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

16117 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

16118 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

16140 - PROVISÃO FORNECEDORSOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

16141 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16145 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO REST. 09/2019			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.743,32 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.743,32 D
16153 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 ADM			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	735.130,51 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 735.130,51 D
16154 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	374.721,35 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 374.721,35 D
16155 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	230.768,76 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 230.768,76 D
16156 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 MINEIROS			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	76.302,23 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.302,23 D
16157 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	243.060,86 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 243.060,86 D
16158 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 DOUTOR LUIZ RASSI			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	255.719,90 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 255.719,90 D
16159 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 PALMEIRAS DE GOIAS			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	101.163,67 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 101.163,67 D
16160 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 09-2019			
30/09/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.625.252,61 C
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 3.625.252,61 D
16343 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SANTA HELENA			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 98,00 D

16344 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - MINEIROS

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 98,00 D

16345 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 98,00 D

16346 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - DOUTOR LUIZ RASSI

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 98,00 D

16348 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - PALMEIRAS DE GOIAS

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	117,60 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 117,60 D

16351 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.695,21 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 2.695,21 D

16352 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.521,29 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.521,29 D

16353 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT

30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.049,12 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.049,12 D

Total Crédito Dia:	11.186.664,09
Total Débito Dia:	11.186.664,09

Total Crédito Mês:	18.501.295,27
Total Débito Mês:	18.501.295,27

01/10/2019

15546 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	99.949,00 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

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

01/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 99.949,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

15569 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009038 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/10/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	23.400,00 C
01/10/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 23.400,00 D

15571 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/10/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
01/10/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D

15652 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

01/10/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	34.283,68 C
01/10/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 34.283,68 D

15865 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002148 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
01/10/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

16226 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000464 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
01/10/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
01/10/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D
16334 - PROVISAO NF. 345942 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
01/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	68.850,00 C
01/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 68.850,00 D
17107 - PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - COMP 09/2019			
01/10/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	672,00 C
01/10/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 672,00 D
17108 - PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - COMP 09/2019			
01/10/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	672,00 C
01/10/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 672,00 D
17111 - PROVISAO NF. 160751 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONECTOR			
01/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	45,00 C
01/10/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 45,00 D
17294 - ACERTO DE PROVISAO FEITO A MAIOR MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM			
01/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	0,03 C
01/10/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 0,03 D
17313 - ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira NF. REF. MES 08/2019 47803 EMITIDA EM 25/07/2019			
01/10/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C
01/10/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 160,61 D
17314 - ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira. NF. 48433 EMISSAO EM 23/08/2019 REF. MES 09/2019			
01/10/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C
01/10/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 160,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17872 - RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

01/10/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	23.266,11 C
01/10/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		23.266,11 D

Total Crédito Dia: 266.699,04
Total Débito Dia: 266.699,04

02/10/2019

12980 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7941)

02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	359,38 C
02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.185,97 C
02/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35.938,77 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37.484,12 D

14418 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8795)

02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,85 C
02/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	480,41 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		501,06 D

14422 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8797)

02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	65,15 C
02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	150,51 C
02/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.515,83 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.731,49 D

15381 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROBSON SOARES PARENTE - 395.027.401-49 - LANÇAMENTO (9423)

02/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.770,60 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.770,60 D

15382 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA - 022.914.741-03 - LANÇAMENTO (9424)

02/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.767,23 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.767,23 D

15383 - 246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.306,92 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.306,92 D
15384 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 - LANÇAMENTO (9426)			
02/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.119,86 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.119,86 D
15385 - 336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30			
02/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	478,58 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		478,58 D
15567 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:160751 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE RJ45 PARA MANTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE ITEGO REGIONAL 5 VINCULADO A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019			
02/10/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	45,00 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		45,00 D
15573 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/10/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	32.051,20 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		641,02 D
02/10/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227	31.410,18 D
15574 - PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PESQUISA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSOS PARTE 3, REALIZADA EM SETEMBRO DE TODA REDE ITEGO REGIONAL 5 PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PESQUISA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSOS PARTE 3, REALIZADA EM SETEMBRO DE TODA REDE ITEGO REGIONAL 5 PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	9.500,00 C
02/10/2019	Regina Paula Willemen Pereira		9.500,00 D
15576 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002437318			
02/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	94,88 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		94,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15577 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002774483			
02/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.170,23 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.170,23 D
15578 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0915777240-0			
02/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	228,69 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 228,69 D
15583 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	589.851,37 C
02/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 589.851,37 D
15584 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15585 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15586 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15587 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15588 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Setembro/2019			
02/10/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D
15589 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Setembro/2019			
02/10/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15603 - ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	846,20 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	846,20 D

15607 - SADMAR COSTA MENDES - Salários Líquido FOLHA PGTO 180 - COMP 09/2019

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.891,78 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.891,78 D

15648 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 0000057862 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/10/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 D

15649 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 0000058458 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

02/10/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 D

15650 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 0000058167 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

02/10/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15651 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000059267 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

02/10/2019 Wireless comm service ltda 2.1.2.01.17.0010 1.290,00 C

02/10/2019 Wireless Comm Services Ltda 2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

15653 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000145 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRING CARRIER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRING CARRIER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/10/2019 Manutenção de Ar Condicionado 3.2.2.04.04.0012 500,00 C

02/10/2019 Esli da Silva Freitas 2.1.2.01.01.0356 500,00 D

16638 - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Salários Liquido PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

02/10/2019 Salarios a Pagar 2.1.2.01.10.0001 67,30 C

02/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 67,30 D

16639 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.

02/10/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0008 53,13 C

02/10/2019 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 53,13 D

16658 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.

02/10/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0004 288,03 C

02/10/2019 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 288,03 D

16690 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:

02/10/2019 Salarios a Pagar 2.1.2.01.10.0001 408.379,74 C

02/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 408.379,74 D

16691 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: O RELATÓRIO DA FOLHA DEMONSTRA O VALOR TOTAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (R\$ 108.533,97), PORÉM, 3 FUNCIONÁRIOS TIVERAM QUE SER PAGOS INDIVIDUALMENTE. ESSE RELATÓRIO NÃO TEM COMO SER GERADO SUBTRAINDO OS 3 FUNCIONÁRIOS.

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

02/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	105.728,69 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		105.728,69 D

16692 - PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06

02/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	3.745,94 C
02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	123,61 C
02/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,45 C
02/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.907,00 D

16835 - ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	400,00 C
02/10/2019	Rota D'agua Transportes e Locacao de Caminhao		400,00 D

16856 - PROVISÃO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.

02/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
02/10/2019	Locações a Pagar		2.000,00 D

16858 - PROVISÃO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

02/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
02/10/2019	Locações a Pagar		1.500,00 D

16860 - PROVISÃO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

02/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
02/10/2019	Locações a Pagar		1.500,00 D

17118 - PROVISAO NF. 48524 OFFICE PAPELARIA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMTICA ITEGO MINEIROS

02/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,00 C
02/10/2019	Office Papelaria Ltda		160,00 D

Total Crédito Dia:	1.231.825,10
Total Débito Dia:	1.231.825,10

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
03/10/2019			
15454 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (9706)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.789,34 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.789,34 D
15455 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - 036.699.511-13 - LANÇAMENTO (9707)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.161,15 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.161,15 D
15456 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 - LANÇAMENTO (9708)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	841,19 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		841,19 D
15457 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (9709)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.929,84 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.929,84 D
15458 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (9710)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.024,17 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.024,17 D
15459 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (9711)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.400,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.400,00 D
15460 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (9712)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	686,17 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		686,17 D
15461 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORAH AMORIM MARTINS - 007.317.551-03 - LANÇAMENTO (9713)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	157,93 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		157,93 D
15462 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (9714)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.007,53 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.007,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15463 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (9715)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.524,38 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.524,38 D
15464 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (9716)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	736,99 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 736,99 D
15466 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (9718)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.764,32 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.764,32 D
15467 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - 942.462.461-15 - LANÇAMENTO (9719)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.272,21 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.272,21 D
15468 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (9720)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.632,86 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.632,86 D
15486 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDE TAVARES MACIEL - 005.283.771-83 - LANÇAMENTO (9738)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	204,11 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 204,11 D
15487 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (9739)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.529,01 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.529,01 D
15488 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (9740)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,46 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,46 D
15489 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (9741)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,46 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,46 D
15490 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (9742)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.143,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.143,00 D
15491 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (9743)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.321,51 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.321,51 D
15492 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (9744)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.887,81 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.887,81 D
15493 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (9745)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.172,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.172,00 D
15494 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (9746)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	868,61 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 868,61 D
15495 - PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (9747)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.884,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.884,50 D
15496 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (9748)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,69 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,69 D
15509 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (9761)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
15590 - PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (9909)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.307,90 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.307,90 D
15591 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINY ELIAS GONCALVES - 023.009.941-60 - LANÇAMENTO (9910)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15592 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (9911)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
15593 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (9912)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
15594 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (9913)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
15595 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (9914)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
15596 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (9915)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
15597 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (9916)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.827,55 D
15598 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (9917)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
15599 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (9918)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
15600 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (9919)			
03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15608 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000237			
03/10/2019	Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo	2.1.2.01.01.0355	1.900,00 C
03/10/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1.900,00 D
15610 - PROVISÃO FORNECEDOR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFS e 00000000237			
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	100,00 C
03/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,00 D
15611 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15612 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15613 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15614 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15615 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15616 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15617 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15619 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15620 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15621 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15622 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15623 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15624 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15625 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15626 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15627 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15628 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15629 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15633 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15634 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15635 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15636 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15637 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15638 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15639 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15640 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15641 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15642 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15643 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15644 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15645 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15656 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA - NF:143781 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TINTAS CORES DIVERSAS PARA CURSOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 10/2019			
03/10/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	216,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 216,00 D
15658 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004			
03/10/2019	Regina Paula Willemen Pereira	2.1.2.01.01.0334	9.500,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15660 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA DE JESUS ARAUJO CASTRO - 394.926.052-87 - LANÇAMENTO (9968)

03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.320,00 D

15661 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS SILVA CAVALCANTI - 838.772.744-04 - LANÇAMENTO (9969)

03/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.320,00 D

15662 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90.412,19 C
03/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		90.412,19 D

15663 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008046147 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	232,06 C
03/10/2019	Fornecedor Agua		232,06 D

15664 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003331 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI

03/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	325,00 C
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		6,50 D
03/10/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		318,50 D

15667 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000101 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	550,00 C
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		11,00 D
03/10/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		539,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15668 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000456 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
03/10/2019	Mix Telecom		299,90 D
15670 - PROVISÃO FORNECEDOR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETOS DE PESQUISAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO 015/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETOS DE PESQUISAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO 015/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
03/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.500,00 C
03/10/2019	Regina Paula Willemen Pereira		2.500,00 D
15735 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910908788448 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	243,07 C
03/10/2019	Fornecedor Telefone		243,07 D
15736 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
03/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	2.500,00 C
03/10/2019	Luis Henrique Santos Neves		2.500,00 D
15793 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011572 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.883,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 57,67 D
03/10/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 2.825,73 D

16059 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

03/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.000,00 C
03/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 15,00 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 46,50 D
03/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 938,50 D

16060 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

03/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.000,00 C
03/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 15,00 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 46,50 D
03/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 938,50 D

16225 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000425291 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/10/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
03/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,75 D

16640 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,17 C
03/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,17 D

16659 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	46,92 C
03/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 46,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17114 - PROVISAO NF. 228 CITY GARDEN EIRELI REFD. COMPRA DE TERRA ADUBADA ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA

03/10/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	80,00 C
03/10/2019	City Garden Eireli		80,00 D

17115 - PROVISAO NF. 295 UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA REF. COMPRA DE PORTA ALVARA ADM

03/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	69,90 C
03/10/2019	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda		69,90 D

17117 - PROVISAO NF. 143781 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA

03/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	216,00 C
03/10/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		216,00 D

Total Crédito Dia: 194.790,55**Total Débito Dia: 194.790,55****04/10/2019****13025 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000000549**

04/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.675,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		25.675,50 D

13051 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 0000000894

04/10/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.000,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

14357 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008952

04/10/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	20.716,74 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		20.716,74 D

14870 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6920 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 09/2019

04/10/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	1.980,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.980,50 D

15543 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:222 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 09/2019

04/10/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	220,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		220,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15654 - CITY GARDEN EIRELI - NF:228 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TERRA PARA O EVENTO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.855.918/0001-18) Competência: 10/2019

04/10/2019	City Garden Eireli	2.1.2.01.01.2105	80,00 C
04/10/2019	Caixa Centeduc Filial		80,00 D

15657 - OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:48524 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES E 04 (QUATRO) TECLADOS PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 10.970.388/0001-07) Competência: 10/2019

04/10/2019	Office Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2101	160,00 C
04/10/2019	Caixa Centeduc Filial		160,00 D

15665 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038400503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	401,45 C
04/10/2019	Fornecedor Água		401,45 D

15671 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002628

04/10/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.700,00 D

15674 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSes 00000002628

04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		300,00 D

15680 - BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000016

04/10/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227	31.410,18 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31.410,18 D

15682 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSes 00000000016

04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	641,02 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		641,02 D

15683 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000100

04/10/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	500,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15686 - ACAPU HOTEL LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010633

04/10/2019	Acapu Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0203	600,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		600,00 D

15687 - ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145

04/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	500,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

15691 - ESTORNO DE PAGAMENTO

04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 C
04/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		500,00 D

15692 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000920

04/10/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.249,50 D

15694 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000920

04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		25,50 D

15715 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000041

04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
04/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		790,50 D

15716 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000053

04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
04/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		790,50 D

15717 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO DE SEDEX À VISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

04/10/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	59,40 C
04/10/2019	Caixa Centeduc Filial		59,40 D

15718 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	720,38 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		720,38 D

15719 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

15720 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

15721 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

15722 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

15723 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

15724 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

15725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

15726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

15727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15734 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	150.133,30 C
04/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	150.133,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15952 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000950 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 D
04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 D

15954 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000952 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 D
04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 D

15955 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000951 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 D
04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 D

16641 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,64 C
04/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,64 D

16660 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	99,38 C
04/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	99,38 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16700 - PAGAMENTO DAS NF N. 576 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116			
04/10/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D
16702 - PAGAMENTO DAS NFs N. 584 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES de ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116			
04/10/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D
16703 - PAGAMENTO DA NFS-E N. 41 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9			
04/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.954,50 D
16704 - PAGAMENTO DA NFS-E N. 53 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9			
04/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.954,50 D
16789 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE NF 0000000853, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTECs VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D
16794 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 0000000855 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D
16800 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 0000000898 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16813 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000897 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D

16829 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000857 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.275,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.275,00 D

16830 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000895 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

04/10/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.275,00 C
04/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.275,00 D

17168 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004320 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/10/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.093,76 C
04/10/2019	Renato Guedes de Faria		2.093,76 D

Total Crédito Dia: 311.286,75**Total Débito Dia: 311.286,75****07/10/2019****15669 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9971)**

07/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	49.405,45 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49.405,45 D

15699 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683301 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
07/10/2019	Fornecedor Telefone		52,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15700 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,62 C
07/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,62 D
15702 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
07/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
15706 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006679370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI			
07/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	161,22 C
07/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 161,22 D
15746 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005			
07/10/2019	Regina Paula Willemen Pereira	2.1.2.01.01.0334	2.500,00 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
15750 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003331			
07/10/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	318,50 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 318,50 D
15752 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003331			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,50 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,50 D
15753 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000101			
07/10/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	539,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	539,00 D
15755 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NfSe 00000000101				
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		11,00 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	11,00 D
15756 - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000008				
07/10/2019	Luis Henrique Santos Neves	2.1.2.01.01.0126		2.500,00 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
15761 - PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 REFERENTE NF 00033041104 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.COM.BR VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.COM.BR VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		389,20 C
07/10/2019	Locaweb Servicos de Internet		2.1.2.01.01.0358	389,20 D
15768 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00033041104				
07/10/2019	Locaweb Servicos de Internet	2.1.2.01.01.0358		389,20 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	389,20 D
15778 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001240724				
07/10/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333		5.000,00 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D
15782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED				
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
15783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
15784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

15788 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	152.221,15 C
07/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 152.221,15 D

15792 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910.006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,62 C
07/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,62 D

15794 - PROVISÃO FORNECEDOR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022661 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, NOS DIAS 01 Á 02/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, NOS DIAS 01 Á 02/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/10/2019	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	140,00 C
07/10/2019	M T Martins e Cia Ltda Me		2.1.2.01.01.0167 140,00 D

15796 - PROVISÃO FORNECEDOR - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 REFERENTE NF 0000007997 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.124,00 C
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 206,20 D
07/10/2019	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica		2.1.2.01.01.0359 3.917,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15951 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683672 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.426,66 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		9.426,66 D

15956 - PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000838 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE GESTORA, REALIZADOS EM SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE GESTORA, REALIZADOS EM SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.

07/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	350,00 C
07/10/2019	Natanael de Almeida Mendonca		350,00 D

16148 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000263158 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.259,08 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		3.259,08 D

16642 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,90 C
07/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,90 D

16661 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	111,32 C
07/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		111,32 D

16832 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:345942 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SEREM ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - C

07/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	68.850,00 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		68.850,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16833 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Con

07/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	22.680,00 C
07/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		22.680,00 D

Total Crédito Dia: 322.620,06
Total Débito Dia: 322.620,06
08/10/2019
15655 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:295 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 10/2019

08/10/2019	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2088	69,90 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		69,90 D

15689 - ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145

08/10/2019	Eslí da Silva Freitas	2.1.2.01.01.0356	500,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

15774 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240724 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
08/10/2019	Trivale Administracao		5.000,00 D

15789 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019

08/10/2019	Papelaria Tributaria Ltda	1.1.2.02.02.0015	91.515,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91.515,00 D

15795 - PROVISÃO FORNECEDOR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022667 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO CASTRO, NOS DIAS 10 Á 12/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO CASTRO, NOS DIAS 10 Á 12/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/10/2019	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	360,00 C
08/10/2019	M T Martins e Cia Ltda Me		360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15797 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA - 284.912.461-34 - LANÇAMENTO (10027)			
08/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.880,32 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.880,32 D
15799 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KERSSIA PRED A KAMENACH - 038.104.301-02 - LANÇAMENTO (10029)			
08/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.516,47 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.516,47 D
15800 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WAGNO PEREIRA DA COSTA - 769.781.411-00 - LANÇAMENTO (10030)			
08/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.769,77 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.769,77 D
15802 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - LANÇAMENTO (10032)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	530,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 530,00 D
15803 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU - 044.420.081-91 - LANÇAMENTO (10033)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.320,00 D
15804 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANEILA MORAES FERREIRA MARTINS - 256.162.852-34 - LANÇAMENTO (10034)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.320,00 D
15808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15827 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	134.890,96 C
08/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 134.890,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16643 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,46 C
08/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,46 D
16662 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	113,70 C
08/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 113,70 D
16836 - ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF 912 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/10/2019	Rota D'agua Transportes e Locacao de Caminhao	2.1.2.01.01.0357	400,00 C
08/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
			Total Crédito Dia: 275.265,08
			Total Débito Dia: 275.265,08
09/10/2019			
14362 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048433			
09/10/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,61 D
15673 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (9974)			
09/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	253.783,26 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 253.783,26 D
15842 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910908788448			
09/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	243,07 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,07 D
15849 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000456			
09/10/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
15850 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1910006683301			
09/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15851 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1910006683302			
09/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
15852 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1910006679370			
09/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	161,22 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 161,22 D
15853 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1910006583502			
09/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,62 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,62 D
15855 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000384			
09/10/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,81 D
15857 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266419-9			
09/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	246,79 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,79 D
15858 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266420-2			
09/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	187,02 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 187,02 D
15859 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038400503			
09/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	401,45 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 401,45 D
15860 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008046147			
09/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	232,06 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,06 D
15861 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058458			
09/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D
15862 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000058167			
09/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
15863 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000057862				
09/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		550,00 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,00 D
15864 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000059267				
09/10/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
15881 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000384				
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		4,19 C
09/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	4,19 D
15888 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002148				
09/10/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086		90,00 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	90,00 D
15890 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	279.816,74 C
09/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	279.816,74 D
15891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 9 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.				
09/10/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		614,27 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	614,27 D
15895 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.				
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	499,00 C
09/10/2019	Receitas com Aluguéis		3.2.1.04.01.0001	499,00 D
16333 - PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
09/10/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI	2.1.2.01.17.0025		7.900,00 C
09/10/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0360	7.742,00 D
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	158,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16644 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	25,48 C
09/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25,48 D
16663 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	264,30 C
09/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 264,30 D
16837 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 733,55			
09/10/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	15.346,01 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.346,01 D
16838 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82			
09/10/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.765,05 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.765,05 D
16839 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28			
09/10/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	537,38 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 537,38 D
16843 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88			
09/10/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	574,25 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 574,25 D
16844 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414399			
09/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	65,61 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 65,61 D
16845 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000418033			
09/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18,75 D
16846 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414785			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
09/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	137,47 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		137,47 D
16847 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415451			
09/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	31,25 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,25 D
16848 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421414			
09/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	6,25 C
09/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6,25 D
16993 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019 Nosso Número: 28006650009522798 Código de barras: Parcelas1			
09/10/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	110,00 C
09/10/2019	Magazine Luiza S/A		110,00 D
17104 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88			
09/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,88 C
09/10/2019	Parcelamento CSRF a Pagar		24,88 D
17105 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28			
09/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,88 C
09/10/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar		23,88 D
17106 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82			
09/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	119,82 C
09/10/2019	Parcelamento IRRF a Pagar		119,82 D
17113 - PROVISAO NF. 6962 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO			
09/10/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	3.034,10 C
09/10/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		3.034,10 D
17125 - PROVISAO NF. 8365 VS NUNES SHOPPING DOS FILTROS REF. COMPRA DE FILTRO			
09/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	89,00 C
09/10/2019	VS Nunes Shopping dos Filtros		89,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17396 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI
REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	158,00 C
09/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		158,00 D

Total Crédito Dia: 572.385,13
Total Débito Dia: 572.385,13

10/10/2019

**15831 - 321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO:
Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34**

10/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.281,82 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.281,82 D

**15832 - 73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -
BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68**

10/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	9.572,65 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.572,65 D

**15833 - 270 - KERSSIA PRED A KAMENACH, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa
Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02**

10/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.552,98 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.552,98 D

**15835 - 277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa
Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00**

10/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	3.061,67 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.061,67 D

**15896 - MAGAZINE LUIZA S/A - NF:1511 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO
RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco
do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019**

10/10/2019	Magazine Luiza S/A	2.1.2.01.01.2096	110,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		110,00 D

15973 - MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022661

10/10/2019	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167	140,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		140,00 D

15974 - MT MARTINS E CIA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022667

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
10/10/2019	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167		360,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	360,00 D
15975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 8 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 59,50				
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,14 C
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		53,36 C
10/10/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		614,27 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	673,77 D
15976 - VS NUNES - NF:8365 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7021-1 - Ag 0896 - CNPJ 24.618.587/0001-65) Competência: 10/2019				
10/10/2019	VS Nunes Shopping dos Filtros	2.1.2.01.01.2102		89,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	89,00 D
15987 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 - LANÇAMENTO (10097)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15988 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 - LANÇAMENTO (10098)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15989 - PGTO: Autonomos a Pagar - AGNALDO ALVES DA COSTA - 283.037.841-53 - LANÇAMENTO (10099)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15990 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (10100)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15991 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEUNICE MARINHO PIMENTEL - 224.333.502-63 - LANÇAMENTO (10101)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15992 - PGTO: Autonomos a Pagar - DARIO GOMES DE SOUZA NERY - 726.147.731-15 - LANÇAMENTO (10102)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15993 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 - LANÇAMENTO (10103)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15994 - PGTO: Autonomos a Pagar - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - 752.868.151-20 - LANÇAMENTO (10104)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15995 - PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (10105)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15996 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (10106)				
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
15999 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED				
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16000 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16001 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16002 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16003 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16004 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16005 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16007 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16008 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16009 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16010 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16011 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16012 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16013 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	57.801,79 C
10/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		57.801,79 D

16046 - PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000350 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

10/10/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	240,00 C
10/10/2019	Rivadier Goncalves da Silveira		240,00 D

16062 - PROVISÃO FORNECEDOR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES NO PAPEL A2 PARA EVENTO NO COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES NO PAPEL A2 PARA EVENTO NO COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	420,00 C
10/10/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		420,00 D

16066 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016

10/10/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.742,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16088 - PROVISÃO FORNECEDOR - MD BRITO - 06.019.066/0001-00 REFERENTE NF 00000000406 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DO COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DO COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/10/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	105,00 C
10/10/2019	M.D. BRITO ME		2.1.2.01.01.0361 105,00 D

16249 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019

10/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
10/10/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 10.957,93 D

16250 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS

10/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
10/10/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 10.957,93 D

16278 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.971,46 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 79,71 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 701,49 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 398,57 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 370,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.421,03 D

16279 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	28.348,38 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 283,48 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.494,66 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.417,42 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.318,19 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 22.834,63 D

16280 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 264,03 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 150,02 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.416,78 D

16290 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	17.893,96 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 178,94 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.574,67 D
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 894,70 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 832,07 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 14.413,58 D

16292 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.019,93 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 230,20 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.025,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.151,00 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.070,43 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 18.542,55 D

16293 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.531,21 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 165,31 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.454,75 D
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 826,56 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 768,70 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 13.315,89 D

16294 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.852,87 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 38,53 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 339,05 D
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 192,64 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 179,16 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.103,49 D

16296 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	9.998,45 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 99,98 D
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 879,86 D
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 499,92 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 464,92 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.053,77 D

16297 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS

10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	31.921,23 C
10/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 319,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.809,07 D
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.596,06 D
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.484,34 D
10/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 25.712,55 D

16645 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,81 C
10/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,81 D

16664 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	58,83 C
10/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 58,83 D

16855 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 5804

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14.152,90 C
10/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.152,90 D

17123 - PREVISAO NF. 230 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA - ADM

10/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	570,00 C
10/10/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 570,00 D

18050 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000581413 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIOS REFERENTE AO PROTOCOLO 1683826 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIOS REFERENTE AO PROTOCOLO 1683826 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/10/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	80,44 C
10/10/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 80,44 D

Total Crédito Dia: 282.974,49
Total Débito Dia: 282.974,49

11/10/2019**15977 - PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY CABRAL SANTOS ROCHA - 885.363.431-68 - LANÇAMENTO (10087)**

11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15978 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - 026.396.411-66 - LANÇAMENTO (10088)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15979 - PGTO: Autonomos a Pagar - LINIKER LETTIERE FERREIRA MONTEIRO - 700.867.121-01 - LANÇAMENTO (10089)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15980 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA MARINHO SILVA - 047.328.071-00 - LANÇAMENTO (10090)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15981 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (10091)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15982 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (10092)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15983 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSSELINI BEGMAN DE MOURA CRUVINEL - 430.762.541-20 - LANÇAMENTO (10093)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15984 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - 732.055.671-53 - LANÇAMENTO (10094)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15985 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO ARAUJO COSTA RIBEIRO - 023.031.101-65 - LANÇAMENTO (10095)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
15986 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 - LANÇAMENTO (10096)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
16047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16058 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		20.429,40 C
11/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	20.429,40 D
16065 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019				
11/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098		2.150,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.150,00 D
16068 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054987				
11/10/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008		110,00 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	110,00 D
16084 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000953485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		100,65 C
11/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	100,65 D
16086 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02098976048 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	5.571,90 C
11/10/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 5.571,90 D

16096 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000182

11/10/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
11/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D

16147 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001304766 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	458,63 C
11/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 458,63 D

16285 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	22.190,83 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 221,91 D
11/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.952,79 D
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.109,54 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.031,87 D
11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.874,72 D

16286 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.985,73 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 39,86 D
11/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 350,74 D
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 199,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 185,34 D
11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.210,50 D

16287 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.985,73 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 39,86 D
11/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 350,74 D
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 199,29 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 185,34 D
11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.210,50 D

16288 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.985,73 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 39,86 D
11/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 350,74 D
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 199,29 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 185,34 D
11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.210,50 D

16289 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.985,73 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 39,86 D
11/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 350,74 D
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 199,29 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 185,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.210,50 D

16646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,95 C
11/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,95 D

16665 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,33 C
11/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,33 D

17127 - PROVISAO NF. 16474 ELETROLED IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINCAO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO

11/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.136,00 C
11/10/2019	Eletoled Ind. e Com de Mat. Eletricos Eluminacao		2.1.2.01.01.2106 1.136,00 D

17130 - PROVISAO NF. 8902 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA

11/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.150,00 C
11/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 2.150,00 D

17131 - PROVISAO NF. 40777 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA DE VENENO PARA COMBATER PRAGAS

11/10/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	238,00 C
11/10/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 238,00 D

Total Crédito Dia: 88.673,01
Total Débito Dia: 88.673,01

12/10/2019

16085 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/10/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	222,30 C
12/10/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 222,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16269 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001852567 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/10/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	60,00 C
12/10/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 D

Total Crédito Dia: 282,30**Total Débito Dia: 282,30****14/10/2019**

14420 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8796)

14/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	36.607,48 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36.607,48 D

15898 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:230 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 10/2019

14/10/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	570,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	570,00 D

16045 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - 854.495.981-49 - LANÇAMENTO (10125)

14/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.837,45 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.837,45 D

16063 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054987 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/10/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 D

16064 - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:16474 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DOS CONTAINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUIERA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-5 - Ag 3659-5 - CNPJ 26.174.743/0001-71) Competência: 10/2019

14/10/2019	Eletroled Ind. e Com de Mat. Eletricos Eluminacao	2.1.2.01.01.2106	1.136,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.136,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16071 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000350

14/10/2019	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	240,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		240,00 D

16072 - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:40777 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENOS TORGOS E ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 10/2019

14/10/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	238,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		238,00 D

16073 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8909 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019

14/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	248,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		248,00 D

16074 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000838

14/10/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	350,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		350,00 D

16075 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000073

14/10/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	420,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		420,00 D

16076 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000007997

14/10/2019	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	2.1.2.01.01.0359	3.917,80 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.917,80 D

16078 - PROVISÃO FORNECEDOR - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - NFSe 00000007997

14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	206,20 C
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		206,20 D

16079 - MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA O COLABORADOR MATHEUS DIBE SALLES QUE IRÁ REALIZAR AUDITORIA PATRIMONIAL NOS ITEGOS E COTECOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, PALMEIRAS, RIO VERDE, SÃO SIMÃO, ACREÚNA E CACHOEIRA ALTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	560,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		560,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16087 - PROVISÃO FORNECEDOR - COSME DE ALBUQUERQUE - 23.443.172/0001-35 REFERENTE NF 00000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CADEIRAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - SANTA HELENA DE GOIÁS PARA INAUGURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA REALIZADO NO DIA 11/10/2019, NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CADEIRAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - SANTA HELENA DE GOIÁS PARA INAUGURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA REALIZADO NO DIA 11/10/2019, NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

14/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.600,00 C
14/10/2019	Cosme de Albuquerque	2.1.2.01.01.0362	1.600,00 D

16104 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.176,23 C
14/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	50.176,23 D

16105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

16106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

16107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

16108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

16109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

16110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16146 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001462381 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.025,67 C
14/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.025,67 D

16224 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000428851 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/10/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	50,00 C
14/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 50,00 D

16275 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.500,51 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,01 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 495,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	225,03 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	209,28 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	3.526,13 D

16276 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.000,34 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	150,02 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

16277 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.000,34 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	150,02 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

16281 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.000,34 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	150,02 D

16282 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.000,34 C
------------	--	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D

16283 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D

16284 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D

16291 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT

14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 150,02 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D

16295 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.700,31 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 27,00 D
14/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 297,03 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 135,02 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 125,56 D
14/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.115,70 D
16647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,22 C
14/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,22 D
16666 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	51,25 C
14/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 51,25 D
16998 - PROVISAO NF. 388 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI REF. COMPRA DE 60 CADEIAS ESCOLARES			
14/10/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	6.000,00 C
14/10/2019	Flex Moveis Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.2099 6.000,00 D
17132 - PROVISAO NF. 8909 GASMAC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MAT. DE CONSTRUÇÃO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
14/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	248,00 C
14/10/2019	Gasmac Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 248,00 D
17133 - PROVISAO NF. 14636 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO			
14/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	350,00 C
14/10/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 350,00 D
17139 - PROVISAO NF. 7009 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO			
14/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	26,90 C
14/10/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 26,90 D
17140 - PROVISAO NF. 3049 GAB SINALIZAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO			
14/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10,00 C
14/10/2019	Gab Sinalizacao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.2103 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	140.243,90
			Total Dêbito Dia:	140.243,90
15/10/2019				
15798 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES - 533.017.731-68 - LANÇAMENTO (10028)				
15/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		42.108,40 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	42.108,40 D
16119 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912				
15/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		42,54 C
15/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		26,51 C
15/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		8.238,19 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.307,24 D
16120 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953485				
15/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		100,65 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	100,65 D
16121 - COSME DE ALBUQUERQUE - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000085				
15/10/2019	Cosme de Albuquerque	2.1.2.01.01.0362		1.600,00 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D
16122 - MD BRITO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000406				
15/10/2019	M.D. BRITO ME	2.1.2.01.01.0361		105,00 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	105,00 D
16128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16134 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		61.769,79 C
15/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	61.769,79 D
16136 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7009 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019				
15/10/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071		26,90 C
15/10/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	26,90 D
16137 - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF:3049 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO PARA PCD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.851.907/0001-03) Competência: 10/2019				
15/10/2019	Gab Sinalizacao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.2103		10,00 C
15/10/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	10,00 D
16138 - FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:3888 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER CURSOS QUE ACONTECERÃO NOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288-3 - CNPJ 24.465.389/0001-09) Competência: 10/2019				
15/10/2019	Flex Moveis Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.2099		6.000,00 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16180 - PROVISÃO FORNECEDOR - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - 26.330.802/0001-53 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA/ CONSULTORIA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA/ CONSULTORIA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	3.800,00 C
15/10/2019	Karlla Larissa Dos Reis Silva	2.1.2.01.01.0365	3.800,00 D

16273 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0935002172-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	227,85 C
15/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	227,85 D

16523 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001206270 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.150,01 C
15/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.150,01 D

16648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	14,73 C
15/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14,73 D

16667 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	65,49 C
15/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	65,49 D

16857 - RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.

15/10/2019	Locações a Pagar	2.1.2.01.03.0004	2.000,00 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16859 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/10/2019	Locações a Pagar	2.1.2.01.03.0004	1.500,00 C
15/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D
17141 - PROVISAO NF. 8914 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO			
15/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	590,00 C
15/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		590,00 D
			Total Crédito Dia: 134.424,56
			Total Débito Dia: 134.424,56
16/10/2019			
16139 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8914 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019			
16/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	590,00 C
16/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		590,00 D
16149 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
16/10/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
16/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
16150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16152 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.109,00 C
16/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4.109,00 D
16335 - PROVISAO NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA			
16/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	64.880,00 C

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

16/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 64.880,00 D
------------	----------------------	--	------------------------------

16337 - ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	64.880,00 C
16/10/2019	Papelaria Tributaria Ltda		1.1.2.02.02.0015 64.880,00 D

16649 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,15 C
16/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,15 D

16668 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,36 C
16/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,36 D

16861 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

16/10/2019	Locações a Pagar	2.1.2.01.03.0004	1.500,00 C
16/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

17008 - PROVISAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO

16/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.756,00 C
16/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	6.951,00 C
16/10/2019	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326 10.707,00 D

17142 - PROVISAO NF. 12885 MASTER REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

16/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	168,00 C
16/10/2019	Master Borrachas		2.1.2.01.01.2104 168,00 D

Total Crédito Dia:	148.858,51
Total Débito Dia:	148.858,51

17/10/2019

16135 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14636 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CABO 4X10MM PARA FINALIZAR LIGAÇÃO DOS CONTÊINERES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 10/2019

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/10/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036		350,00 C
17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	350,00 D
16164 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000683672				
17/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		9.426,66 C
17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9.426,66 D
16165 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16167 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16168 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.864.470,71 C
17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.864.470,71 D
16171 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010795 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO PROJETO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO PROJETO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
17/10/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		324,00 C
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	14,03 D
17/10/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica		2.1.2.01.01.0364	309,97 D
16172 - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010795				
17/10/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0364		309,97 C
17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	309,97 D
16174 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010795				
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		14,03 C
17/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	14,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16175 - MASTER BORRACHAS LTDA - NF:12885 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE PASTILHADO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DE PcD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.116.500/0001-56) Competência: 10/2019

17/10/2019	Master Borrachas	2.1.2.01.01.2104	168,00 C
17/10/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	168,00 D

16176 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:432 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 10/2019

17/10/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 C
17/10/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	75,00 D

16177 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00011001

17/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.874.559,34 C
17/10/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.874.559,34 D

16179 - PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC SENDO PRD-6021 VOYAGE E PRH-9597 GOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC SENDO PRD-6021 VOYAGE E PRH-9597 GOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	200,00 C
17/10/2019	Fernando Hernandez Martins	2.1.2.01.01.0366	200,00 D

16227 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
17/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16507 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000107 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA NO DIA 09/11/2019. PERÍODO DE 16/10 Á 25/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA NO DIA 09/11/2019. PERÍODO DE 16/10 Á 25/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
17/10/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.400,00 D

17143 - PROVISAO NF. 432 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA

17/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
17/10/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 D

17145 - PROVISAO NF. 8926 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO

17/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.870,00 C
17/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	1.870,00 D

17154 - PROVISAO NF. 6967 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REFD. COMPRA MATERIAL DE HIGIENE

17/10/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	972,00 C
17/10/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	972,00 D

Total Crédito Dia:	3.795.616,71
Total Débito Dia:	3.795.616,71

18/10/2019

15412 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000226

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D

15415 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000227

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.856,63 D

15418 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000228

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.079,16 D

15675 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9975)

18/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	146,58 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	146,58 D
15677 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9977)				
18/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		6.481,47 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.481,47 D
16181 - CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 2044.71 - Parcela 2/2				
18/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		1.898,13 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.898,13 D
16182 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000226				
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		984,50 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
16184 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000227				
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.479,56 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
16190 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000232				
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.969,00 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
16205 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16206 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16207 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16208 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16209 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16210 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16211 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	186.235,17 C
18/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		186.235,17 D

16221 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8926 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019

18/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	1.870,00 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.870,00 D

16243 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000961 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

18/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	680,00 C
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		13,60 D
18/10/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		666,40 D

16650 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	37,18 C
18/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		37,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16669 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	135,79 C
18/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 135,79 D

16862 - PAGAMENTO DE IR SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

18/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.017,12 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.017,12 D

16863 - PAGAMENTO DA NF- N. 231 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D

16864 - PAGAMENTO DA NF 232 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D

16894 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000229

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D

16895 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000230

18/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
18/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

Total Crédito Dia: 377.756,37
Total Débito Dia: 377.756,37
19/10/2019
17146 - PROVISAO NF. 8937 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO

19/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	179,90 C
19/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 179,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 179,90
Total Débito Dia: 179,90
21/10/2019
16163 - 65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68

21/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	6.273,22 C
21/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.273,22 D

16229 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011572

21/10/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	2.825,73 C
21/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.825,73 D

16231 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000263158

21/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.259,08 C
21/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.259,08 D

16238 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011572

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	57,67 C
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		57,67 D

16240 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.358,03 C
21/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		12.358,03 D

16241 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002060543 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

21/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.203,90 C
21/10/2019	Redemob Consorcio		2.203,90 D

16518 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
------------	--------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/10/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	255,00 D
21/10/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	790,50 D
21/10/2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	15.954,50 D

16651 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,14 C
21/10/2019 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,14 D

16670 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		4,08 C
21/10/2019 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4,08 D

17147 - PROVISAO NF. 161932 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA ADM

21/10/2019 Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		1.294,00 C
21/10/2019 High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142	1.294,00 D

17150 - PROVISAO NF. 18095 AGUA PURA DISTRIBUIDORA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR E TORNEIRA

21/10/2019 Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		192,00 C
21/10/2019 Agua Pura Distribuidora Ltda		2.1.2.01.01.2108	192,00 D

Total Crédito Dia: 45.467,85
Total Débito Dia: 45.467,85
22/10/2019
16162 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA - 788.894.991-68 - LANÇAMENTO (10183)

22/10/2019 Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		28.650,62 C
22/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28.650,62 D

16178 - PGTO: Férias - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (10193)

22/10/2019 Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.960,70 C
22/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.960,70 D

16191 - DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 10/2019

22/10/2019 Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326		5.000,00 C
22/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16222 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8937 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019

22/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	179,90 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,90 D

16228 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:161932 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RH. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019

22/10/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	1.294,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.294,00 D

16242 - PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000353 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SER REALIZADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO DIA 23/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SER REALIZADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO DIA 23/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

22/10/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	240,00 C
22/10/2019	Rivadier Goncalves da Silveira		240,00 D

16251 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038684346 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.448,45 C
22/10/2019	Fornecedor Água		4.448,45 D

16252 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000024

22/10/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	34.283,68 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		34.283,68 D

16255 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16256 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16257 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16260 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16261 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16262 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16263 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	842.211,61 C
22/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	842.211,61 D
16266 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7048 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 672-0 - Ag 1551 - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019				
22/10/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071		3.308,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.308,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16268 - ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - NF:18095 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA CONserto DO BEBEDOURO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123516-8 - Ag 1840-6 - CNPJ 05.384.518/0001-90) Competência: 10/2019

22/10/2019	Água Pura Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.2108	192,00 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	192,00 D

16270 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	550,00 C
22/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,00 D
22/10/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	539,00 D

16271 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CONTÊINERES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CONTÊINERES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.850,00 C
22/10/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	1.850,00 D

16336 - PROVISAO NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA

22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	118.150,00 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	118.150,00 D

16338 - ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

22/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	26.635,00 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria Ltda	1.1.2.02.02.0015	26.635,00 D

16652 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	18,59 C
22/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	18,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16671 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	403,61 C
22/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 403,61 D

16899 - PAGAMENTO DE GUIA DE QUITACAO DE GPS DO PARCELAMENTO N.º 630369445. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

22/10/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	767.300,71 C
22/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 767.300,71 D

16925 - PROVISÃO JOÃO PEREIRA GOMES REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	350,00 C
22/10/2019	Joao Pereira Gomes		2.1.2.01.01.0223 350,00 D

17100 - TRANSFERENCIA DO NC PARA CIRCULANTE PARA QUITAÇÃO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 || PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463

22/10/2019	Parcelamento de INSS	2.2.2.01.03.0001	526.048,96 C
22/10/2019	Parcelamento de INSS		2.1.2.21.01.0001 526.048,96 D

17103 - JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445

22/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.428,09 C
22/10/2019	Parcelamento de INSS		2.1.2.21.01.0001 3.428,09 D

17148 - PROVISAO NF. 14678 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO

22/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	481,08 C
22/10/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 481,08 D

17149 - PROVISAO NF. 7048 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

22/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	3.308,00 C
22/10/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 3.308,00 D

17398 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,00 C
22/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 2.370.346,00
			Total Débito Dia: 2.370.346,00
23/10/2019			
15251 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357.34 - Parcela 2/2			
23/10/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	28.357,34 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		28.357,34 D
16299 - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002			
23/10/2019	Fernando Hernandez Martins	2.1.2.01.01.0366	200,00 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		200,00 D
16300 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02098976048			
23/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	5.571,90 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.571,90 D
16301 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001304766			
23/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	458,63 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		458,63 D
16305 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - 022.909.641-74 - LANÇAMENTO (10259)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.500,00 D
16306 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (10260)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.500,00 D
16307 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16308 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16309 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16310 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16311 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41.608,87 C
23/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	41.608,87 D
16508 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
23/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.900,33 C
23/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 29,00 D
23/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 319,04 D
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 134,86 D
23/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.272,41 D
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 145,02 D
16519 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002636421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.330,15 C
23/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 10.330,15 D
16653 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,44 C
23/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,44 D
16672 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	25,64 C

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

23/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25,64 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

16972 - PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -

23/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	3,25 C
23/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 3,25 D

16977 - PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C

23/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	162,00 C
23/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 162,00 D

16990 - PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal

23/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	85,00 C
23/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 85,00 D

16991 - PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C

23/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	424,00 C
23/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 424,00 D

16992 - PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-

23/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	330,00 C
23/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		2.1.2.01.01.2098 330,00 D

17151 - PROVISAO NF. 13064 PERFILADOS INDEPENDENCIA REF. COMPRA DE BOBINA ZC PARA CONserto DE DE CALHA ITEGO JOSE LUIZ RASSI

23/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.293,00 C
23/10/2019	Perfilados Independencia Eirelli		2.1.2.01.01.2109 1.293,00 D

17155 - PROVISAO NF. 6977 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE

23/10/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	427,00 C
23/10/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 427,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 99.199,55
Total Débito Dia: 99.199,55
24/10/2019
16312 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16313 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16314 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16315 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16316 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16317 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16318 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

24/10/2019 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16319 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16320 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16321 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16322 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16323 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16324 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16325 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16326 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16327 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16328 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	134.013,89 C
24/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 134.013,89 D
16399 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000619			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.115,70 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.115,70 D
16409 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000617			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
16414 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000609			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.874,72 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.874,72 D
16419 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000601			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.542,55 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.542,55 D
16424 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000610			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.210,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,50 D
16439 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000600			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	14.413,58 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.413,58 D
16449 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000602			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.421,03 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.421,03 D
16454 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	22.834,63 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.834,63 D
16459 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000606			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.315,89 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.315,89 D
16464 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000608			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.416,78 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.416,78 D
16469 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000607			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.103,49 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.103,49 D
16474 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000621			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.526,13 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.526,13 D
16479 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000602			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	398,57 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	370,66 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 398,57 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 370,66 D
16480 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000621			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	209,28 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 209,28 D
16481 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000600			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	832,07 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 832,07 D
16482 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000601			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.151,00 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.070,43 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.151,00 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.070,43 D
16483 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000608			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
16484 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000605			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.417,42 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.318,19 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.417,42 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.318,19 D
16485 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000607			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	179,16 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 179,16 D
16486 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000610			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,34 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 185,34 D
16487 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000606			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	768,70 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 768,70 D
16488 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000619			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	135,02 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	125,56 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 135,02 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 125,56 D
16489 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000617			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16490 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000609			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.031,87 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.031,87 D
16492 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
16493 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000613			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,34 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 185,34 D
16495 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000611			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,34 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 185,34 D
16496 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000612			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,34 C
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 185,34 D
16498 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
24/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
16654 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,97 C
24/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,97 D
16673 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	98,15 C
24/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 98,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16902 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000618			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
16904 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000613			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.210,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,50 D
16910 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000625			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
16911 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000624			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
16914 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000627			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
16917 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000626			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
16921 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000611			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.210,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,50 D
17101 - 16923 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000612			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.210,50 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,50 D
17102 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000628			
24/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
24/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17179 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

17180 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

17181 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

17297 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17298 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

17299 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

17300 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
24/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 D
24/10/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

Total Crédito Dia: 485.953,85**Total Débito Dia: 485.953,85****25/10/2019**

16329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ 09-2019

25/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,75 C
25/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36,75 D

16330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA

25/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	42,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

16331 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		78,75 C
------------	--------------------------------------	------------------	--	---------

25/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	78,75 D
------------	----------------------------------	--	------------------	---------

16674 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

25/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,06 C
------------	-----------------------------	------------------	--	--------

25/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,06 D
------------	----------------------------------	--	------------------	--------

Total Crédito Dia: 157,56
Total Débito Dia: 157,56
28/10/2019
16264 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14678 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A PARTE ELÉTRICA DOS CONTÊINERES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 10/2019

28/10/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036		481,08 C
------------	--	------------------	--	----------

28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	481,08 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

16340 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001462381

28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		3.025,67 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.025,67 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

16341 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000005

28/10/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		222,30 C
------------	---	------------------	--	----------

28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	222,30 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

16342 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001852567

28/10/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229		60,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	---------

28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	60,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

16347 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04038684346

28/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		4.448,45 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.448,45 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

16349 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000104

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/10/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	539,00 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		539,00 D
16357 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000353			
28/10/2019	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	240,00 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		240,00 D
16361 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16362 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
16363 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
16364 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
16365 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.379,00 C
28/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9.379,00 D
16505 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
28/10/2019	Fornecedor Agua		225,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16506 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349561 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	432,75 C
28/10/2019	Fornecedor Água		432,75 D

16655 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,05 C
28/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,05 D

16675 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,97 C
28/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,97 D

16926 - JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/10/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	350,00 C
28/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		350,00 D

Total Crédito Dia: 19.424,89

Total Débito Dia: 19.424,89

29/10/2019

16510 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001491

29/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
29/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

16513 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001491

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

16514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16515 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.465.652,44 C
29/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.465.652,44 D

16517 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00011002

29/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.504.515,84 C
29/10/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.504.515,84 D

16521 - RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELI - NF:1059 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.499.939/0001-48) Competência: 10/2019

29/10/2019	Rio Dourado Alimentos Eirelli	2.1.2.01.01.2100	19,99 C
29/10/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	19,99 D

16524 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002171 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
29/10/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

16606 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058597 - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA , Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA

29/10/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	10.300,00 C
29/10/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 D

16607 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058596 - ALUGUEL DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGISTICA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 10/2019, Discriminação: ALUGUEL DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGISTICA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

29/10/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	10.300,00 C
29/10/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 D

17116 - PROVISÃO NF. 351271 PAPELARIA TRIBUTARIA REF092019. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

29/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	69.999,65 C
29/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	69.999,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17153 - PROVISAO NF. 1059 RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE GARRFA TERMICA			
29/10/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	19,99 C
29/10/2019	Rio Dourado Alimentos Eirelli		2.1.2.01.01.2100 19,99 D
			Total Crédito Dia: 3.101.686,41
			Total Débito Dia: 3.101.686,41
30/10/2019			
16244 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - 042.670.211-55 - LANÇAMENTO (10235)			
30/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	211,74 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 211,74 D
16247 - 328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91			
30/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	426,99 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 426,99 D
16248 - 356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80			
30/10/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	53,74 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53,74 D
16332 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 - LANÇAMENTO (10286)			
30/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.344,26 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.344,26 D
16520 - IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA - NF:2743 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 15639-6 - Ag 6322-6 - CNPJ 21.147.379/0001-37) Competência: 10/2019			
30/10/2019	Irricampo Equipamentos Agrícolas e Irrigação LTDA	2.1.2.01.01.2110	78,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,00 D
16525 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249668			
30/10/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
16526 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089			
30/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.954,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16529 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002060543			
30/10/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.203,90 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.203,90 D
16537 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000089			
30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
30/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,50 D
16541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16547 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16549 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16552 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 - LANÇAMENTO (10647)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
16554 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35.304,38 C
30/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 35.304,38 D
16568 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - 380.675.603-15 - LANÇAMENTO (10663)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
16570 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (10665)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
16571 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINALVA NUNES BARROSO - 209.747.362-87 - LANÇAMENTO (10666)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
16572 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - 005.193.621-60 - LANÇAMENTO (10667)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
16656 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
30/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		6,06 C
30/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	6,06 D
16676 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
30/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		34,29 C
30/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	34,29 D
16827 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434417 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
30/10/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		31,25 C
30/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	31,25 D
16840 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
30/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		48.499,40 C
30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2.424,97 D
30/10/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368	46.074,43 D
16842 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
30/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		29.983,00 C
30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1.499,15 D
30/10/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368	28.483,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16896 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	25.954,00 C
30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.297,70 D
30/10/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	24.656,30 D

16956 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal

30/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	85,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	85,00 D

16970 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-

30/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	330,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	330,00 D

16973 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -

30/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	3,25 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3,25 D

16976 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C

30/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	424,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	424,00 D

16978 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C

30/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	162,00 C
30/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	162,00 D

17152 - PROVISAO NF. 2743 IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	78,00 C
30/10/2019	Irricampo Equipamentos Agricolas e Irrigação LTDA		2.1.2.01.01.2110 78,00 D
			Total Crédito Dia: 175.985,26
			Total Dêbito Dia: 175.985,26

31/10/2019

16245 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA - 946.536.741-91 - LANÇAMENTO (10236)

31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.494,57 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.494,57 D

16246 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA - 031.395.871-80 - LANÇAMENTO (10237)

31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	868,46 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 868,46 D

16366 - PERFILADOS INDEPENDÊNCIA EIRELI - NF:13064 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONserto DE CALHA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20365-3 - Ag 3277 - CNPJ 02.500.501/0001-62) Competência: 10/2019

31/10/2019	Perfilados Independencia Eirelli	2.1.2.01.01.2109	1.293,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.293,00 D

16522 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249668 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
31/10/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 5.000,00 D

16553 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 - LANÇAMENTO (10648)

31/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D

16555 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (10650)

31/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D

16556 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR MOURA CRUVINEL - 040.045.871-31 - LANÇAMENTO (10651)

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
16557 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - 018.500.411-30 - LANÇAMENTO (10652)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16560 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA CARNEIRO DA SILVA LIMA - 013.221.911-58 - LANÇAMENTO (10655)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16561 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - 794.714.801-59 - LANÇAMENTO (10656)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16562 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 - LANÇAMENTO (10657)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16563 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA GONCALVES DE MORAIS - 874.563.031-34 - LANÇAMENTO (10658)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16565 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAIKE DA SILVA COSTA - 752.265.021-68 - LANÇAMENTO (10660)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16566 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 - LANÇAMENTO (10661)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16567 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA BEATRIZ TELES - 568.092.551-68 - LANÇAMENTO (10662)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16573 - PGTO: Autonomos a Pagar - NATALIA DE MARINS COELHO MOLDERO - 027.142.511-37 - LANÇAMENTO (10668)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16575 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - 978.419.351-53 - LANÇAMENTO (10670)			
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
16576 - PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (10671)			
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
16582 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000107			
31/10/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.400,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
16593 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000065			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
31/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
16594 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000066			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
31/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
16600 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002642			
31/10/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
16602 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002642			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 300,00 D
16604 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 C
31/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.700,00 D
16609 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16610 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16611 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16612 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16613 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16614 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16615 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16616 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
16617 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16619 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16620 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16621 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16622 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECOS CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
31/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	69.999,65 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69.999,65 D
16624 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16625 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16626 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16627 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16628 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16629 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16635 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69.999,65 C
31/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 69.999,65 D
16636 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	55.165,53 C
31/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 55.165,53 D
16637 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA DARC PEREIRA PORTO RAMOS - 851.350.621-49 - LANÇAMENTO (10727)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D
16657 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,24 C
31/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		11,24 D
16677 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	56,36 C
31/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		56,36 D
16679 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/10/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.411,55 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		4.411,55 D
16994 - PAGAMENTO DAS NFS N. 65 E 66 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS NOS ITEGOS JOSÁ? LUIZ BITTENCOURT E DR LUIZ RASSI NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 13			
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.877,00 C
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.877,00 D
17121 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	64.354,36 C
31/10/2019	Insumos p/Cursos		11.601,10 D
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		52.753,26 D
17122 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA			
31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	27.122,94 C
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		27.122,94 D
17124 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS			
31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	33.066,74 C
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		33.066,74 D
17126 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	61.303,18 C
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		61.303,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17128 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	34.605,13 C
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		34.605,13 D

17129 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO PALMEIRAS

31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	31.484,30 C
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		31.484,30 D

17156 - PROVISAO NF. 162421 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA

31/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	78,00 C
31/10/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		78,00 D

17157 - PROVISAO NF. 9002 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL

31/10/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	505,00 C
31/10/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda		505,00 D

17333 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ

31/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/10/2019	Wireless comm service Ltda		1.290,00 D

17350 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		29.591,22 D

17351 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	48.499,40 C
31/10/2019	Empreiteira PH EIRELLI		48.499,40 D

17352 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	20.489,11 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		20.489,11 D

17353 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 10-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/10/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
31/10/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		20.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17354 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira

31/10/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
31/10/2019	RH Tron Informatica LTDA		160,61 D

17355 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		3.000,00 D

17356 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/10/2019	RMJ Elevadores Eireli		150,00 D

17357 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	50.695,76 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		50.695,76 D

17364 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	29.983,00 C
31/10/2019	Empreiteira PH EIRELLI		29.983,00 D

17365 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ

31/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/10/2019	Wireless comm service Ltda		990,00 D

17367 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/10/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	222,30 C
31/10/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		222,30 D

17371 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		39.379,96 D

17372 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
17373 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA			
31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	55.468,39 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 55.468,39 D
17374 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	31.679,56 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 31.679,56 D
17375 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS			
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
17376 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
17377 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	3.243,08 C
31/10/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 3.243,08 D
17378 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
17380 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SED ADM			
31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	25.954,00 C
31/10/2019	Empreiteira PH EIRELLI		2.1.2.01.17.0026 25.954,00 D
17381 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10/209 ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/10/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17382 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.194,72 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		16.194,72 D

17383 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 10-2019 - SED ADM

31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		17.000,00 D

17384 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 CVAL - SED ADM

31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	25.700,00 C
31/10/2019	Cval Locacoes		25.700,00 D

17385 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM

31/10/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.033,50 C
31/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.033,50 D

17386 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM

31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
31/10/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		7.900,00 D

17387 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 10-2019 - SED ADM

31/10/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/10/2019	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D

17389 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 10-2019 SED ADM

31/10/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
31/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

17390 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM

31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		1.275,00 D

17391 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS

31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	20.489,11 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		20.489,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17392 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS			
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
17393 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/10/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
17394 - PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/10/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
17395 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/10/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	24.848,97 C
31/10/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 24.848,97 D
17397 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT			
31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
17431 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10-2019 PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8.361,18 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8.361,18 D
17483 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
31/10/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.700,00 C
31/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.700,00 D
17876 - Provisão de folha 10/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139.065,85 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.065,51 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.057,21 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	288,92 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.856,83 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	414,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69,00 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.556,58 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.335,91 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.331,00 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.555,64 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	29.781,00 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.055,17 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.481,74 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.481,74 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	479,46 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.173,80 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.255,46 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.724,72 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.719,11 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	96,15 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	629,10 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	285,96 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.015,59 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.308,88 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.468,88 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.171,30 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.143,82 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.444,98 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	827,24 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 139.065,85 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.065,51 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.057,21 D
31/10/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 288,92 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.856,83 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 414,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 69,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 18.556,58 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.335,91 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.331,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.382,88 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 29.781,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.055,17 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.481,74 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.481,74 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 479,46 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.173,80 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.255,46 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.724,72 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.719,11 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 96,15 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 629,10 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 285,96 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.015,59 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.308,88 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.468,88 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.171,30 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.143,82 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.444,98 D

17877 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.864,28 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.459,05 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.685,89 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.834,59 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.207,63 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.138,11 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	588,36 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	343,80 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	897,32 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	176,37 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	149,55 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.338,76 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.338,76 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	446,26 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.040,00 C
31/10/2019	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	1.556,00 C
31/10/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.523,84 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	200,08 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	107,10 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	128.965,68 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.114,50 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	14.186,29 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.448,28 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.861,07 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.742,04 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.357,63 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.065,63 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	25.793,14 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.169,59 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.864,28 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46.459,05 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.685,89 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.834,59 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.207,63 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.138,11 D
31/10/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	588,36 D
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	343,80 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	897,32 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	176,37 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	149,55 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.338,76 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.338,76 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	446,26 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.040,00 D
31/10/2019	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	1.556,00 D
31/10/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	3.523,84 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	200,08 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	107,10 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	128.965,68 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.114,50 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.186,29 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.448,28 D
31/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.861,07 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.742,04 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.357,63 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	27.065,63 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.793,14 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.169,59 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17878 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.267,08 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	122,45 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.033,85 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.838,99 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.910,13 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.483,27 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	772,27 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,50 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.079,83 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	475,13 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.615,38 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	228,82 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	441,80 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	73,64 C
31/10/2019	Indenização Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0011	202,84 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	578,27 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	578,27 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	192,76 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.164,31 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	97,03 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	97,03 C
31/10/2019	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	3.363,03 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	41,24 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	54,02 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.104,44 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,78 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	781,50 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	341,73 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.932,61 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	87,50 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.051,20 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	519,82 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.888,95 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.420,89 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.365,21 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	32,34 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.267,08 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	122,45 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.033,85 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.838,99 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.910,13 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.483,27 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 772,27 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.239,50 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.079,83 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 475,13 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.615,38 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 228,82 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 441,80 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 73,64 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 202,84 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 578,27 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 578,27 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 225,10 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.164,31 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 97,03 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 97,03 D
31/10/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 3.363,03 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41,24 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 54,02 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.104,44 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 0,78 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 781,50 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 341,73 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.932,61 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 87,50 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.051,20 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 519,82 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.888,95 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.420,89 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.365,21 D
17879 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.532,68 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.301,31 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.883,57 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.687,31 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.597,32 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.118,21 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	603,45 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	971,85 C
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	647,90 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	323,95 C
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	215,97 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	116,62 C
31/10/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	77,75 C
31/10/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	786,12 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.174,58 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4,60 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.235,28 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.078,42 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.215,68 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.294,10 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.836,59 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.294,10 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.215,68 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	607,84 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	607,84 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	465,88 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	642,34 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.036,59 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	792,72 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	36.353,25 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.393,37 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.998,86 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.804,04 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.266,12 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.932,44 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	892,48 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.370,27 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.270,65 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.348,00 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	202,62 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.532,68 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.301,31 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.883,57 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.687,31 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.597,32 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.118,21 D
31/10/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 603,45 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 971,85 D
31/10/2019	Adto de Férias Próximo Mês		1.1.2.02.03.0009 647,90 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 323,95 D
31/10/2019	Adto de Férias Próximo Mês		1.1.2.02.03.0009 215,97 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 116,62 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 77,75 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 786,12 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.174,58 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4,60 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.235,28 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.078,42 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.215,68 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.294,10 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.039,21 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.294,10 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.215,68 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 607,84 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 607,84 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 465,88 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,34 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.036,59 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 792,72 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 36.353,25 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.393,37 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.998,86 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.804,04 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.266,12 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.932,44 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 892,48 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.370,27 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.270,65 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.348,00 D

17880 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54.909,28 C
------------	----------------------	------------------	-------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.258,83 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.209,82 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.040,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.377,64 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.620,81 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.084,67 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.422,57 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	495,68 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.696,47 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	462,68 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.319,21 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.079,80 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.039,90 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.798,01 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.084,51 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.679,55 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	54.909,28 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.194,50 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.258,83 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.209,82 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.040,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.377,64 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.620,81 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.084,67 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	15.422,57 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	495,68 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.696,47 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	462,68 D
31/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.319,21 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.079,80 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.039,90 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20.798,01 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.084,51 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.679,55 D

17881 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.378,88 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.155,80 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.692,65 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.646,71 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.823,30 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	272,10 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	103,20 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	966,63 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	322,21 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	103,11 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.185,73 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.239,50 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.699,58 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	719,89 C
31/10/2019	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	8.100,22 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	356,34 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	242,96 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	77,67 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	41,45 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.494,29 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	714,38 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	129,89 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.609,10 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	982,04 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	451,13 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.763,45 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.298,86 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.209,59 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.378,88 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.155,80 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.692,65 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.646,71 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.823,30 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	272,10 D
31/10/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	103,20 D
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	966,63 D
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	322,21 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	103,11 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.185,73 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.239,50 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.699,58 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.619,75 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 719,89 D
31/10/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 8.100,22 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 356,34 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 242,96 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 77,67 D
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 41,45 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.494,29 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 714,38 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 129,89 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.609,10 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 982,04 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 451,13 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.763,45 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.298,86 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.209,59 D

17883 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.123,02 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.020,51 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.836,98 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.552,92 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	234,43 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.939,78 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	99,58 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	763,38 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	126,89 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.236,76 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	309,19 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	154,60 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.091,90 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.387,96 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	695,68 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.123,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.020,51 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.836,98 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.552,92 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 234,43 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.939,78 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 99,58 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 763,38 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 126,89 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.236,76 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 309,19 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 154,60 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.091,90 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.387,96 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 695,68 D

17888 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.460,02 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.036,90 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	916,78 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	114,60 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.917,50 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.484,52 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	185,56 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,03 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.460,02 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.036,90 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 916,78 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 114,60 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.917,50 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.484,52 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 185,56 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,03 D

17889 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.606,05 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.135,65 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.248,47 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	156,04 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.008,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.417,77 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	302,22 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 15.606,05 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.135,65 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.248,47 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 156,04 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 8.008,96 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.417,77 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 302,22 D

17900 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.297,54 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.403,86 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	406,00 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,93 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.610,78 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 486,27 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 60,78 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.297,54 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.403,86 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 406,00 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 52,93 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.610,77 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 486,27 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 60,78 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D

17919 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.569,87 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.535,97 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	753,15 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	95,75 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 343,40 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 103,66 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 12,96 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.006,78 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 907,70 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 113,46 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.569,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.535,97 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 753,15 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 95,75 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 343,40 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 103,66 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,96 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.006,78 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 907,70 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 113,46 D
17931 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.752,60 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.789,31 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	540,22 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	67,56 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.752,60 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.789,31 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 540,22 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 67,56 D
17934 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.815,20 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.866,12 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	865,25 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	108,14 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.815,20 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.866,12 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 865,25 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 108,14 D
17936 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.135,22 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	300,82 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	79,71 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,36 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.135,22 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 300,82 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 79,71 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17938 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.302,89 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	345,25 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	89,91 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,04 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.302,89 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 345,25 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 89,91 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,04 D

17939 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIÁS

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.583,92 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	684,74 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	206,69 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,81 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 715,39 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 215,96 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,00 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.583,92 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 684,74 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 206,69 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,81 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 715,39 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 215,96 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,00 D

17940 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.583,31 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.157,15 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	349,31 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,65 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 341,55 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 103,10 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 12,89 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 705,59 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 213,01 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 26,62 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.583,31 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.157,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 349,31 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,65 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 341,55 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 103,10 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,89 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 705,59 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 213,01 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 26,62 D

17941 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.281,07 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.114,12 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	342,45 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	42,84 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	127,51 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	46,25 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,78 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5,39 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5,39 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.281,07 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.114,12 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	342,45 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,84 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	127,51 D
31/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46,25 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5,78 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,39 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5,39 D

17942 - PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.145,08 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.310,30 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	395,54 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	49,48 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.144,63 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	345,54 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	43,19 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	151,13 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	45,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,71 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.145,08 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.310,30 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 395,54 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 49,48 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.144,63 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 345,54 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 43,19 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 151,13 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 45,62 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,71 D

17943 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.181,85 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.433,13 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	734,51 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	91,83 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	354,77 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	107,09 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	13,39 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.181,85 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.433,13 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 734,51 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 91,83 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 354,77 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 107,09 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 13,39 D

17944 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.330,50 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.653,72 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.103,00 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	137,89 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	329,15 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	99,35 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,42 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.330,50 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.653,72 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.103,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 137,89 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 329,15 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 99,35 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 12,42 D

17950 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.

31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	30.174,88 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.996,34 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.413,93 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	301,73 C
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	40.886,88 D

17951 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,02 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,02 D

17957 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.808,15 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.072,44 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	549,20 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	165,79 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	20,72 D

17958 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	17.741,25 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.093,21 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.469,70 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.047,42 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	130,92 D

17959 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	26.216,35 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.216,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17961 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.074,00 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.074,00 D
17962 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.702,59 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.702,59 D
17964 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.226,52 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.226,52 D
17965 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	969,32 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 969,32 D
17967 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	533,21 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 533,21 D
17969 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D
17975 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,01 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 0,01 D
17976 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17977 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		139,51 D

17979 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		139,51 D

17980 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		139,51 D

17981 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	20.337,48 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		15.009,23 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		3.977,44 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		1.200,72 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		150,09 D

17982 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS

31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.232,28 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		4.301,56 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.298,57 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		162,32 C
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		21.994,73 D

17988 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	9.478,13 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		6.994,93 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.853,66 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		559,59 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		69,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17990 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS			
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	2.106,11 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.554,33 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 411,90 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 124,34 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,54 D
18037 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS			
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	10.410,49 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.683,02 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.036,00 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 614,64 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 76,83 D
18042 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 ADM			
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	577.604,18 C
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 577.604,18 D
18043 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	710.922,20 C
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 710.922,20 D
18044 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SANTA HELENA			
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	220.105,03 C
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 220.105,03 D
18045 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 MINEIROS			
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	117.461,24 C
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 117.461,24 D
18046 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 JOSE L. BITTENCURT			
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	317.619,25 C
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 317.619,25 D
18047 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 DOUTOR LUIZ RASSI			
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	381.781,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	381.781,91 D
18048 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 PALMEIRAS DE GOIAS				
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		160.823,22 C
31/10/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	160.823,22 D
18049 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 10-2019				
31/10/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		3.379.075,18 C
31/10/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	3.379.075,18 D
			Total Crédito Dia:	8.757.358,25
			Total Débito Dia:	8.757.358,25
			Total Crédito Mês:	23.199.461,08
			Total Débito Mês:	23.199.461,08
01/11/2019				
16550 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE GOMES MONTEIRO - 548.787.641-04 - LANÇAMENTO (10645)				
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.400,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.400,00 D
16559 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (10654)				
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16564 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (10659)				
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
16574 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (10669)				
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
16598 - RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019				
01/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		2.700,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16608 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038831228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,45 C
01/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 344,45 D
16623 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê			
01/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	69.999,65 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69.999,65 D
16681 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO (390) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.258,39 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.258,39 D
16682 - SADMAR COSTA MENDES (348) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.859,02 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.859,02 D
16688 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Outubro/2019			
01/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D
16689 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Outubro/2019			
01/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	500,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
16693 - ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	959,03 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 959,03 D
16695 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 C
01/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

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

16697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

16698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

16699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

16701 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	560.563,48 C
01/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	560.563,48 D

16820 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061368 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 D

16823 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061169 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

16824 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061170 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		990,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	----------

01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	990,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

16825 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061955 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

16831 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024		160,61 C
------------	--------------------------	------------------	--	----------

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	3,21 D
------------	---------------------------------	--	------------------	--------

01/11/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179	157,40 D
------------	-------------------------------	--	------------------	----------

16834 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
------------	--	------------------	--	-------------

01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
------------	--	--	------------------	----------

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
18053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	132,05 C
01/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 132,05 D
18070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
01/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	586,91 C
01/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 586,91 D
18163 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/11/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
01/11/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D
18238 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	474.477,39 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 474.477,39 D
18323 - ESTORNO DE JUROS DEVIDO QUITAÇÃO REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF			
01/11/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	330,40 C
01/11/2019	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 330,40 D
18324 - ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS			
01/11/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	450,28 C
01/11/2019	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 450,28 D
18325 - ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF			
01/11/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	1.592,69 C
01/11/2019	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1.592,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18367 - RECLASSIFICACAO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000521			
01/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.510,50 C
01/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 25.510,50 D
18369 - ESTORNO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS			
01/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.000,00 C
01/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 18.000,00 D
18397 - ESTORNO DE MEDICAO GERENCIAL REF. MES 10/2019			
01/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	0,02 C
01/11/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 0,02 D
18542 - PROVISAO NF. 41786 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70			
01/11/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	68,00 C
01/11/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 68,00 D
18543 - PROVISÃO NF 1823 FORNECEDOR DIONÍSIO E BORGES TECIDOS LTDA REF A COMPRA DE INDUMOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
01/11/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	4.035,96 C
01/11/2019	Dioniso e Borges Tecidos Ltda		2.1.2.01.01.0376 4.035,96 D
18912 - ESTORNO DE PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL			
01/11/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	651,80 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 651,80 D
18925 - PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.			
01/11/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.166,67 C
01/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	223,60 C
01/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.390,27 D
18979 - RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 479286 / ID LANC. 8081			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	382,67 C
01/11/2019	IR s/ Rescisões		3.2.2.09.03.0007 382,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18980 - RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 473222 / ID LANC. 9054			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	113,95 C
01/11/2019	IR s/ Ferias		3.2.2.09.03.0006 113,95 D
18981 - RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 473154 / ID LANC. 9056			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	513,95 C
01/11/2019	IR s/ Rescisões		3.2.2.09.03.0007 513,95 D
18982 - RECLASSIFICACAO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 457902 / ID LANC. 8795			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	480,41 C
01/11/2019	IR s/ Rescisões		3.2.2.09.03.0007 480,41 D
19059 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	453,56 C
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 453,56 D
			Total Crédito Dia: 1.227.395,44
			Total Débito Dia: 1.227.395,44
04/11/2019			
13026 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550			
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.363,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.363,00 D
13268 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000902			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	600,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 600,00 D
14358 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009006			
04/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.100,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.100,00 D
16509 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 - LANÇAMENTO (10418)			
04/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.100,22 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.100,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16558 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (10653)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
16569 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (10664)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.077,23 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.077,23 D
16595 - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:41786 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR FORMIGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 11/2019			
04/11/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	68,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 68,00 D
16596 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162421 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA FONTE BLUECASE PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019			
04/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	78,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,00 D
16680 - RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
16705 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063821 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
16706 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007070126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,57 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 67,57 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16707 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (10779)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.644,20 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.644,20 D
16708 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.006966862 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		41,77 D
16709 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		52,82 D
16710 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (10780)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.715,42 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.715,42 D
16711 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007060167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	195,09 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		195,09 D
16712 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10781)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	580,47 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		580,47 D
16713 - PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (10782)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	855,44 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		855,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16714 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (10783)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.861,57 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.861,57 D
16715 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (10784)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	704,66 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 704,66 D
16716 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (10785)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	998,26 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 998,26 D
16717 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (10786)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.285,12 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.285,12 D
16718 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (10787)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	394,82 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 394,82 D
16719 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (10788)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.422,96 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.422,96 D
16721 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (10790)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	551,94 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 551,94 D
16723 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (10792)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.603,94 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.603,94 D
16724 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (10793)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.172,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.172,00 D
16725 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (10794)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	696,56 D
16726 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (10795)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.236,10 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.236,10 D
16727 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (10796)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		696,56 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	696,56 D
16728 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (10797)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		638,52 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	638,52 D
16729 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (10798)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		723,84 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	723,84 D
16730 - PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (10799)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.357,66 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.357,66 D
16731 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (10800)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.768,54 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.768,54 D
16826 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008074015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		264,01 C
04/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	264,01 D
16868 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000919				
04/11/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169		2.940,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16870 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000921

04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	294,00 D

16882 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000961

04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	666,40 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	666,40 D

16884 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000003643

04/11/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	23.266,11 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	23.266,11 D

16886 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002636421

04/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.330,15 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.330,15 D

16887 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002304560

04/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,24 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	91,24 D

16888 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 0935002172-0

04/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	227,85 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	227,85 D

16890 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952

04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,00 D

16892 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919

04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 D

16897 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930

04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,00 D

16898 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950

04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 C
------------	---------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	25,50 D
16903 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000961				
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		13,60 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	13,60 D
16906 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000921				
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		6,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	6,00 D
16907 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058597				
04/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367		10.300,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.300,00 D
16908 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058596				
04/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367		10.300,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.300,00 D
16915 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003643				
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		883,89 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	883,89 D
16916 - JOÃO PEREIRA GOMES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006				
04/11/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223		1.850,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.850,00 D
16924 - BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA (379) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)				
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.347,87 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.347,87 D
16928 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/11/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	300,00 D
04/11/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16929 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI			
04/11/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	170,00 C
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 7,84 D
04/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 162,16 D
16930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

16951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

16971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	195.615,06 C
04/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		195.615,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16974 - RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR DO RPA N. 833 NO DIA 19/06/2019.VALERIA CARDOSO GUIMARAES

04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	840,00 C
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	840,00 D

16988 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021077

04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
04/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 D

16989 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021078

04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
04/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 D

17583 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1911908787871 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	234,10 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	234,10 D

18054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	34,22 C
04/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	34,22 D

18072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	146,79 C
04/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	146,79 D

18239 - PAGAMENTO DAS NFS N. 591 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118

04/11/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.788,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18240 - PAGAMENTO DAS NF 598 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118			
04/11/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D
18241 - RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Julho/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.827,55 D
18243 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000950			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.249,50 D
18244 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021077			
04/11/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	10.957,93 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.957,93 D
18245 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021078			
04/11/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	10.957,93 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.957,93 D
18246 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000952			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		294,00 D
18247 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000951			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.940,00 D
18248 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000930			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		294,00 D
Total Crédito Dia:			411.256,16
Total Débito Dia:			411.256,16

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019			
13761 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,78 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	345,84 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.152,80 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.529,42 D
14515 - PGTO: ISSQN - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (8856)			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,62 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,89 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,30 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		47,81 D
15108 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,84 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	350,19 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.167,29 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.537,32 D
15420 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,47 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.593,17 D
15507 - PGTO: ISSQN - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (9759)			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,25 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,84 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,38 D
15676 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9976)			
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35.769,33 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		35.769,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15900 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6962 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	3.034,10 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.034,10 D
16223 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6967 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E IMOBILIZADOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	972,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		972,00 D
16265 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6977 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	427,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		427,00 D
16599 - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019			
05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D
16633 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 - LANÇAMENTO (10724)			
05/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.046,30 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.046,30 D
16634 - 265 - ANA PAULA MAGALHAES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72			
05/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.812,82 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.812,82 D
16684 - DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1823 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019			
05/11/2019	Dioniso e Borges Tecidos Ltda	2.1.2.01.01.0376	4.035,96 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.035,96 D
16722 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (10791)			
05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	381,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	381,21 D
16849 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10886)				
05/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		46.917,99 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46.917,99 D
16850 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (10887)				
05/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		282.989,32 C
05/11/2019	INSS a Compensar	1.1.2.02.07.0001		50,84 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	283.040,16 D
16851 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10888)				
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		2.369,72 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.369,72 D
16852 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10889)				
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		233,42 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	233,42 D
16854 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10891)				
05/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		6.202,80 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.202,80 D
16927 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007362 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		59,27 C
05/11/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338	59,27 D
16999 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009				
05/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368		28.483,85 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28.483,85 D
17001 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000011				
05/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368		46.074,43 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46.074,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17003 - EMPREITEIRA PH EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010			
05/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	24.656,30 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.656,30 D
17006 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000010			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.297,70 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.297,70 D
17007 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000009			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.499,15 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.499,15 D
17010 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000011			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.424,97 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.424,97 D
17013 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17014 - CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 2/2			
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.558,89 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.558,89 D
17016 - PGTO: Férias - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (10980)			
05/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.960,70 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.960,70 D
17017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	713,14 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 713,14 D
17028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

17035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	699.611,92 C
05/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	699.611,92 D

17144 - PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	70.000,00 C
05/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.850,00 D
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.500,00 D
05/11/2019	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda	2.1.2.01.01.0369	62.650,00 D

17182 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 D
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 D

17183 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 D
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17184 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 D
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 D

17368 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09, Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09

05/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.896,66 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	57,93 D
05/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	2.838,73 D

17478 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000281036 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.380,32 C
05/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.380,32 D

17829 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000436554 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	56,25 C
05/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	56,25 D

18055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	33,99 C
05/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	33,99 D

18073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	478,49 C
05/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		478,49 D
18249 - PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
05/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.200,06 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.200,06 D
18250 - PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4753			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 6.758,52			
05/11/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	141.665,25 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		141.665,25 D
18251 - PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4737			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1.403,52			
05/11/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	29.421,39 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		29.421,39 D
18252 - PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 22 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 566,50			
05/11/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	11.876,70 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.876,70 D
18253 - PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156			
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.189,82 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,48 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.252,30 D
18544 - PROVISAO NF. 7147 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
05/11/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	8,50 C
05/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		8,50 D
18545 - PROVISAO NF. 7146 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
05/11/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	5,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 5,10 D
18546 - PROVISÃO NF. 241 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER			
05/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	159,80 C
05/11/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 159,80 D
			Total Crédito Dia: 1.485.099,04
			Total Débito Dia: 1.485.099,04
06/11/2019			
16267 - DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.3 - TOTAL: 10707 - Parcela 2/2			
06/11/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	5.707,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.707,00 D
16995 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7147 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019			
06/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	8,50 C
06/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,50 D
16996 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7146 - Competência: 11/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHA S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019			
06/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	5,10 C
06/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 5,10 D
17109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17134 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIA REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.				
06/11/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		13,45 C
06/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	13,45 D
17135 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007362				
06/11/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338		59,27 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	59,27 D
17137 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 1911.006966862				
06/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		41,77 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,77 D
17159 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (11069)				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
17160 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (11070)				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
17161 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (11071)				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.500,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17162 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (11072)

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

17166 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.330,04 C
06/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.330,04 D

17167 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 Á 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 Á 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
06/11/2019	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D

17310 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000118 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.600,00 C
06/11/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.600,00 D

17456 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	27.575,00 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 27.575,00 D

17457 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	29.664,50 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 29.664,50 D

17458 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	29.297,50 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 29.297,50 D

17459 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	31.994,50 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 31.994,50 D

18056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,19 C
06/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,19 D

18074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,36 C
06/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,36 D

Total Crédito Dia:	157.134,08
Total Débito Dia:	157.134,08

07/11/2019

15848 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421380

07/11/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
07/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 25,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17169 - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000341			
07/11/2019	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda	2.1.2.01.01.0369	62.650,00 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62.650,00 D
17172 - PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFS e 00000000341			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.500,00 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.500,00 D
17173 - CEMASUNE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF:10569 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 44653-0 - Ag 221 - CNPJ 08.068.993/0001-45) Competência: 11/2019			
07/11/2019	Cemasune Automacao Comercial LTda	2.1.2.01.01.2111	1.650,00 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.650,00 D
17174 - BRASIL SEG. COMERCIO DE EPI'S - EIRELI - NF:25885 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA COM JOGO DE BROCA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 4328-8 - Ag 1589 - CNPJ 16.563.200/0001-92) Competência: 11/2019			
07/11/2019	Brasil Seg Comercio de Epis Eirelli Epp	2.1.2.01.01.2112	290,00 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 290,00 D
17175 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17178 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	64.618,50 C
07/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 64.618,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17311 - PROVISÃO FORNECEDOR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 REFERENTE NF 00000000057 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/11/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	1.500,00 C
07/11/2019	Valdeci Venancio Maia		2.1.2.01.01.2049 1.500,00 D

17435 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.572,10 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.572,10 D

17531 - PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001666 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	800,00 C
07/11/2019	TP Refrigeracao Eireli		2.1.2.01.01.0372 800,00 D

17828 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000437475 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
07/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 6,25 D

18057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,44 C
07/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,44 D

18075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	56,44 C
07/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		56,44 D
18166 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000437475			
07/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	6,25 C
07/11/2019	Caixa Centeduc Filial		6,25 D
18266 - PROVISAO NF. 10569 CEMASUNE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE BALANÇA 2098PP L 200KG			
07/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.650,00 C
07/11/2019	Cemasune Automacao Comercial LTda		1.650,00 D
18267 - PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE			
07/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	220,00 C
07/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
07/11/2019	Brasil Seg Comercio de Epis Eirelli Epp		290,00 D
Total Crédito Dia:			141.648,48
Total Débito Dia:			141.648,48
08/11/2019			
16686 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:9002 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 11/2019			
08/11/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	505,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		505,00 D
16997 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:241 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 11/2019			
08/11/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	159,80 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		159,80 D
17185 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000061368			
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D
17186 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000061170			
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	990,00 D
17187 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000061169				
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
17188 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000061955				
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
17189 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001206270				
08/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		6.150,01 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.150,01 D
17191 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1911.007060167				
08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		195,09 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	195,09 D
17192 - OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1911.007070126				
08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		67,57 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	67,57 D
17193 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1911.007063821				
08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		52,82 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	52,82 D
17194 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000544				
08/11/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329		299,90 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	299,90 D
17195 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000464				
08/11/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225		145,81 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	145,81 D
17197 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349560				
08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		225,12 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	225,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17198 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349561

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	432,75 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		432,75 D

17199 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038831228

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,45 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		344,45 D

17200 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008074015

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	264,01 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		264,01 D

17214 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002171

08/11/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D

17229 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000464

08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
08/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		4,19 D

17230 - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012441

08/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	162,16 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		162,16 D

17232 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012441

08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	7,84 C
08/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		7,84 D

17243 - NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.

08/11/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	1.695,22 C
08/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.304,78 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.000,00 D

17245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Itu PAGAMENTO DE PARCELA 10 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

08/11/2019	Itu	3.2.2.09.01.0002	614,27 C
------------	-----	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	614,27 D
17246 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17247 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17248 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17249 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	18.931,76 C
08/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	18.931,76 D
17304 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		290,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	5,80 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070	284,20 D
17305 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		530,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	10,60 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070	519,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17306 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	500,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		10,00 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		490,00 D

17308 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	115,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2,30 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		112,70 D

17475 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	115,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2,30 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		112,70 D

17476 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.045,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		60,90 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.984,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17479 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERÁ PRECISO PASSAR CABEAMENTO E INSTALAR ANTENA PARA PUXAR INTERNET DA CIDADE ATÉ O ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERÁ PRECISO PASSAR CABEAMENTO E INSTALAR ANTENA PARA PUXAR INTERNET DA CIDADE ATÉ O ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 5.300,00 C

08/11/2019 Luana Aparecida de Andrade 2.1.2.01.01.0370 5.300,00 D

17504 - PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO

08/11/2019 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 300,00 C

08/11/2019 Ronaldo Correia Maciel 2.1.2.01.01.0371 300,00 D

17530 - PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001665 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019 Locação de máquinas e equipamentos 3.2.2.04.03.0008 600,00 C

08/11/2019 TP Refrigeraçao Eireli 2.1.2.01.01.0372 600,00 D

17566 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001890879 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019 Serviços de Gestão de Vestibulares 3.2.2.04.02.0018 60,00 C

08/11/2019 Centro de Integracao Empresa Escola 2.1.2.01.01.0229 60,00 D

17568 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 690,00 C

08/11/2019 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 13,80 D

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

08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 676,20 D
------------	-------------------------------------	--	---------------------------

18058 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,05 C
08/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,05 D

18076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,76 C
08/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,76 D

18261 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000428851

08/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	50,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

18262 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000425291

08/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18,75 D

18263 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000434417

08/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	31,25 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,25 D

18547 - PROVISÃO NF. 39754 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

08/11/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	72,86 C
08/11/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 72,86 D

Total Crédito Dia:	49.513,22
Total Débito Dia:	49.513,22

11/11/2019

17190 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 1911.007063822

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D

17258 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000004320

11/11/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.093,76 C
11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.093,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

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

17293 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.813,63 C
11/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20.813,63 D

17296 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000911626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	67,91 C
11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	67,91 D

17307 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	33.033,50 C
11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	33.033,50 D

17309 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
11/11/2019	Receitas com Alugueis	3.2.1.04.01.0001	499,00 D

17370 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 À 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 À 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	222,30 C
11/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17477 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001450365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	507,52 C
11/11/2019	Fornecedor Energia		507,52 D

18059 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,28 C
11/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3,28 D

18077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,60 C
11/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		18,60 D

18264 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19.156,55 C
11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		19.156,55 D

18268 - PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS

11/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.859,00 C
11/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	351,00 C
11/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		3.210,00 D

Total Crédito Dia:	79.688,37
Total Débito Dia:	79.688,37

12/11/2019

17215 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.241-60 - LANÇAMENTO (11103)

12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.147,39 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.147,39 D

17216 - 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.195,34 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.195,34 D
17217 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO - 032.460.281-25 - LANÇAMENTO (11105)			
12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.176,61 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.176,61 D
17218 - 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	658,18 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		658,18 D
17220 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - 005.333.731-07 - LANÇAMENTO (11107)			
12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.982,58 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.982,58 D
17221 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RICARDO ANDRE NAKA - 321.895.388-07 - LANÇAMENTO (11108)			
12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.554,87 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.554,87 D
17223 - 289 - RICARDO ANDRE NAKA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.376,97 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.376,97 D
17224 - 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.679,02 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.679,02 D
17226 - 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	792,75 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		792,75 D
17228 - 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.083,12 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.083,12 D
17236 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO VITOR MENDES SOUZA - 057.675.721-78 - LANÇAMENTO (11136)			
12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.386,76 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.386,76 D
17237 - 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.192,76 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.192,76 D
17239 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39754 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO E SERINGAS) PARA CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 11/2019			
12/11/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	72,86 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		72,86 D
17315 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000603			
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	25.712,55 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		25.712,55 D
17320 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000604			
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.053,77 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.053,77 D
17325 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000630			
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.272,41 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.272,41 D
17330 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000049674			
12/11/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		157,40 D
17334 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000604			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	464,92 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		464,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17336 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000049674			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,21 C
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,21 D
17339 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17340 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17341 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17342 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17343 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17344 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17345 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

17347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

17348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

17349 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	264.596,47 C
12/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		264.596,47 D

17434 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001606402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.641,87 C
12/11/2019	Fornecedor Energia		2.641,87 D

17444 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	30.879,47 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		308,79 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.717,39 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.543,97 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.435,89 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		24.873,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17445 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	800,09 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	8,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	88,01 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	40,00 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	37,20 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	626,88 D

17446 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	20.489,11 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,89 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.803,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.024,46 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 D

17447 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	21.748,62 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	217,49 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.913,88 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.087,43 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.011,32 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.518,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17448 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	20.489,11 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,89 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.803,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.024,46 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 D

17449 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 D

17450 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17451 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	23.242,99 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		232,43 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.045,38 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.162,15 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.080,80 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.722,23 D

17452 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17453 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17454 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17455 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17460 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17461 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17462 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	1.000,11 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	110,01 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	50,01 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	783,59 D

17463 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17464 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.900,67 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	59,01 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	649,07 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	295,03 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	274,38 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.623,18 D

17465 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	272,83 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.497,34 D

17468 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	30.412,75 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	304,13 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.676,32 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.520,64 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.414,19 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.497,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17470 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	10.294,04 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	102,94 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	905,88 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	514,70 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	478,67 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.291,85 D

17472 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 D

17473 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17474 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 D

17480 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019

12/11/2019	Luana Aparecida de Andrade	2.1.2.01.01.0370	2.650,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.650,00 D

17529 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.901,29 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,01 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	783,31 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,06 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	413,91 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.170,00 D

18060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	49,52 C
12/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	49,52 D

18078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	248,22 C
12/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	248,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18265 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO DE SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO E RAUL BRANDAO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

12/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	104.462,49 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104.462,49 D

18269 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS ITEGOS DOUTOR LUIZ RASSI, PADRE ANTONIO VERMEY E JOSE LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

12/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	70.919,14 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		70.919,14 D

18555 - PROVISÃO NF. 6996 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO

12/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.955,55 C
12/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.955,55 D

Total Crédito Dia: 755.421,83
Total Débito Dia: 755.421,83

13/11/2019

13771 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547

13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,55 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,20 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		251,68 D

13795 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549

13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,12 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,59 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		230,64 D

15103 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579

13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,11 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,54 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,75 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		223,40 D

15113 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582

13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,41 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,63 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		190,36 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	215,40 D
15506 - PGTO: ISSQN - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (9758)				
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,62 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		5,81 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		48,84 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	55,27 D
16433 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611				
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,34 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,63 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		199,29 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	202,26 D
16448 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613				
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		199,29 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	199,29 D
16473 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607				
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		192,64 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	192,64 D
16784 - PGTO: ISSQN - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - 380.675.603-15 - LANÇAMENTO (10853)				
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,03 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		32,15 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		107,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,34 D
16785 - PGTO: ISSQN - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10854)				
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,04 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,27 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		20,25 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	20,56 D
16787 - PGTO: ISSQN - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (10856)				
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,03 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,15 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,34 D
17295 - PGTO: Férias - LEIDYNARA FATIMA PORTO - 024.624.851-39 - LANÇAMENTO (11349)			
13/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.580,88 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.580,88 D
17312 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162918 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019			
13/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.210,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,00 D
17369 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
13/11/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	2.1.2.01.17.0025	7.900,00 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 158,00 D
13/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0360 7.742,00 D
17400 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
17403 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000236			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
17406 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000238			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
17427 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000237			
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
17428 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000239			
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
17430 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000233				
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		984,50 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
17436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	181.483,57 C
13/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	181.483,57 D
17503 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	700,00 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	14,00 D
13/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	686,00 D
18061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	39,67 C
13/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	39,67 D
18079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	176,35 C
13/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	176,35 D
18271 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.856,63 D
18273 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.079,16 D
18275 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D
18276 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235			
13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.856,63 D
18550 - PROVISÃO NF 33215 FORNECEDOR EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA COMPRA ACETILENO - ITEGO GOIÂNIA SEBASTIÃO SIQUEIRA				
13/11/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001		850,00 C
13/11/2019	EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA		2.1.2.01.01.0381	850,00 D
			Total Crédito Dia:	377.066,22
			Total Dêbito Dia:	377.066,22
14/11/2019				
17225 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA - 010.369.537-00 - LANÇAMENTO (11127)				
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.752,90 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.752,90 D
17227 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - 375.558.551-00 - LANÇAMENTO (11129)				
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		12.347,83 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.347,83 D
17358 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - 252.127.611-15 - LANÇAMENTO (11381)				
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		5.747,31 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.747,31 D
17359 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - LANÇAMENTO (11382)				
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		10.561,28 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.561,28 D
17360 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABRICIO LIMA CABRAL - 712.799.382-34 - LANÇAMENTO (11383)				
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		10.679,84 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.679,84 D
17363 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIANA DA SILVA MATOS - 025.413.491-22 - LANÇAMENTO (11386)				
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		13.166,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.166,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17433 - EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA - NF:33215 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO AA PARA USO EM LABORATÓRIO DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 43222-0 - Ag 4373 - CNPJ 06.338.353/0001-82) Competência: 11/2019

14/11/2019	EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA	2.1.2.01.01.0381	850,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		850,00 D

17466 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006

14/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		222,30 D

17467 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000911626

14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	67,91 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		67,91 D

17485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA.

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	684,18 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		684,18 D

17490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17494 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.348,94 C
14/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		60.348,94 D
17495 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:22 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ORQUESTRA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 070075 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019			
14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0382	1.100,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.100,00 D
17528 - PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000458 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	456,00 C
14/11/2019	ZR Comunicacao		456,00 D
18062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	15,51 C
14/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15,51 D

18080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	58,73 C
14/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 58,73 D

18278 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 1169, 1171, 1172 E 1173 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	126,89 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 126,89 D

18553 - PROVISÃO NF 22 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS

14/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.100,00 C
14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus		2.1.2.01.01.0382 1.100,00 D

Total Crédito Dia: 122.328,12
Total Débito Dia: 122.328,12

15/11/2019

17585 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0954355199-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	220,97 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 220,97 D

Total Crédito Dia: 220,97
Total Débito Dia: 220,97

18/11/2019

14341 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205

18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,04 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.620,74 D

16418 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,20 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	332,86 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.109,54 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.454,60 D
16428 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,59 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 209,88 D
16786 - PGTO: ISSQN - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (10855)			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,15 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,34 D
17379 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (11387)			
18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.200,00 D
17405 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000236			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,66 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.581,36 D
17411 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000234			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 984,50 D
17414 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000235			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.479,56 D
17505 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000020			
18/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.742,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17507 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019			
18/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	2.838,73 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.838,73 D
17509 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFS e 00000000020			
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	158,00 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 158,00 D
17510 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFS e 00000000019			
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	57,93 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 57,93 D
17511 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,14 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	188,53 C
18/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.572,10 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.763,77 D
17513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17518 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.349,22 C
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14.349,22 D

17519 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.473.904,91 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.473.904,91 D

17523 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000603

18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.484,34 C
18/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.484,34 D

17527 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00011003

18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.496.367,63 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.496.367,63 D

17564 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009100 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/11/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	25.700,00 C
18/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	25.700,00 D

17565 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004330 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/11/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	3.243,08 C
18/11/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	3.243,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17567 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000063 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 Á 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 Á 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		275,00 C
18/11/2019	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335	275,00 D

17569 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		600,00 C
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	12,00 D
18/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078	588,00 D

17987 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		1.200,00 C
18/11/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207	1.200,00 D

18063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		4,95 C
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4,95 D

18081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		10,83 C
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10,83 D

18279 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
------------	-------------------	------------------	--	------------

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

18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

18282 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 603 E RPA 1155, 1147, 1156 E 1157 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.725,95 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.725,95 D

18297 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 600 E 238 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 83

18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.374,26 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.374,26 D

18298 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 606 E RPA 1087, 1088 E 1089 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 60

18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.175,25 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.175,25 D

18299 - RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

Total Crédito Dia:	3.054.167,83
Total Débito Dia:	3.054.167,83

19/11/2019

17362 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SUHAD RASSI MARQUES SILVA - 730.842.711-00 - LANÇAMENTO (11385)

19/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.236,51 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.236,51 D

17532 - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000209

19/11/2019	Ronaldo Correira Maciel	2.1.2.01.01.0371	300,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

17533 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000106

19/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	686,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 686,00 D

17538 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000106

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	14,00 C
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,00 D
17539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17543 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.743,51 C
19/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.743,51 D
17544 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIAL NÃO REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
19/11/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	12,80 C
19/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 12,80 D
17563 - SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
19/11/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	385,00 C
19/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 385,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17587 - PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		320,00 C
19/11/2019	Fernando Hernandez Martins		2.1.2.01.01.0366	320,00 D

17595 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

17596 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		39.379,96 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

17597 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		29.591,22 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17598 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

17599 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

17600 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

17833 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000440852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	37,50 C
19/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	37,50 D

18064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,10 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,10 D

18082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,63 C
19/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,63 D

18301 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

Total Crédito Dia: 209.596,37
Total Débito Dia: 209.596,37

20/11/2019

18385 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	87,99 C
20/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 87,99 D

18556 - PROVISÃO NF 24 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

20/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	132,00 C
20/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus		2.1.2.01.01.0382 132,00 D

Total Crédito Dia: 219,99
Total Débito Dia: 219,99

21/11/2019

16605 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002304560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	91,24 C
21/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 91,24 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17580 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17584 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155105 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.450,90 C
21/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 4.450,90 D
17586 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155330 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	5.246,45 C
21/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 5.246,45 D
17590 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	185.836,25 C
21/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 185.836,25 D
17591 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EAD PARA CAPTAÇÃO DE MATRÍCULAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
17592 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EAD PARA CAPTAÇÃO DE MATRÍCULAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,55 C
21/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,55 D
18083 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	87,51 C
21/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 87,51 D
18302 - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
21/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	185.274,25 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 185.274,25 D
Total Crédito Dia:			381.557,15
Total Débito Dia:			381.557,15
22/11/2019			
17481 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 2/2			
22/11/2019	Luana Aparecida de Andrade	2.1.2.01.01.0370	2.650,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.650,00 D
17501 - 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10			
22/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.432,85 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.432,85 D
17545 - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000001665			
22/11/2019	TP Refrigeracao Eireli	2.1.2.01.01.0372	600,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 600,00 D
17546 - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000001666			
22/11/2019	TP Refrigeracao Eireli	2.1.2.01.01.0372	800,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 800,00 D
17559 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450365			
22/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	507,52 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 507,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17561 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000281036

22/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.380,32 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.380,32 D

17601 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
22/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
22/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

17612 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000654

22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	626,88 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	626,88 D

17617 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000655

22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.623,18 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.623,18 D

17637 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000636

22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.503,98 D

17642 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000637

22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.518,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	17.518,50 D

17647 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000639

22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.873,43 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.873,43 D

17652 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000640

22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.291,85 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.291,85 D

17657 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000641

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.497,47 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.497,47 D
17672 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000644			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.497,34 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.497,34 D
17677 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000645			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.722,23 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.722,23 D
17682 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000646			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
17707 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000652			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
17712 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000653			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	783,59 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 783,59 D
17717 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000638			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.170,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.170,00 D
17726 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001503			
22/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
17729 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001503			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17731 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - HUDSON ALBERTO FERREIRA			
22/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	273,45 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 273,45 D
17732 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - ISMAR JANUARIO DA SILVA			
22/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	273,45 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 273,45 D
17733 - 13º SALARIO REF. A MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA			
22/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	393,24 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 393,24 D
17735 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000656			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
17737 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000647			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17738 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000648			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17740 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000649			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17741 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000650			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
17742 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000645			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.080,80 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.080,80 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17749 - CRED JUROS			
22/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	218,27 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 218,27 D
17750 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000646			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17752 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000654			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	40,00 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	37,20 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 40,00 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 37,20 D
17753 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000653			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	50,01 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 50,01 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
17754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17776 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	274,38 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 274,38 D
17777 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
17778 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	478,67 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 478,67 D
17779 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000639			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.435,89 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.435,89 D
17780 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.087,43 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.011,32 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.087,43 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.011,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17781 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,06 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	413,91 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 445,06 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 413,91 D
17782 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000636			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 952,74 D
17783 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
22/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
22/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D
17784 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.520,64 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.414,19 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.520,64 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.414,19 D
17786 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000642			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 952,74 D
17787 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000643			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

17790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

17791 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225.059,39 C
22/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		225.059,39 D

17983 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 0000059000 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	6.866,68 C
22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		6.866,68 D

17984 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 0000058999 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	13.733,32 C
22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		13.733,32 D

18066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,79 C
22/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,79 D

18084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	130,95 C
22/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		130,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18305 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000642			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.503,98 D
18306 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000643			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18307 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000647			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18308 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000648			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18310 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000649			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18311 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000650			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18312 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000657			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18313 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000656			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18315 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000658			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18316 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000659			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18317 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000660			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
			Total Crédito Dia: 532.326,94
			Total Débito Dia: 532.326,94
25/11/2019			
13027 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000551			
25/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	32.028,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.028,50 D
17496 - 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	3.279,87 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.279,87 D
17497 - 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	3.050,49 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.050,49 D
17498 - 36 - FABIO ARAUJO ALVES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.680,49 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.680,49 D
17499 - 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.346,48 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.346,48 D
17500 - 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.260,19 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.260,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17502 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 - LANÇAMENTO (11444)

25/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.965,08 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.965,08 D

17536 - 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87

25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.648,26 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.648,26 D

17547 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000011873

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	490,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		490,00 D

17549 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011872

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	519,40 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		519,40 D

17551 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011876

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	112,70 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		112,70 D

17553 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000011877

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	112,70 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		112,70 D

17555 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000011871

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	2.984,10 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.984,10 D

17557 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000011870

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	284,20 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		284,20 D

17560 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001606402

25/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.641,87 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.641,87 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17582 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:24 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72)			
Competência: 11/2019			
25/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0382	132,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		132,00 D
17794 - GUSTAVO FELIPE TEREINTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000118			
25/11/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.600,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.600,00 D
17796 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004330			
25/11/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	3.243,08 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.243,08 D
17797 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000458			
25/11/2019	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	456,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		456,00 D
17798 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000108			
25/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	588,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		588,00 D
17800 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1911908787871			
25/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	234,10 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		234,10 D
17801 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0954355199-0			
25/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	220,97 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		220,97 D
17802 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039155105			
25/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.450,90 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.450,90 D
17803 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039155330			
25/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	5.246,45 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.246,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17805 - PROVISÃO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS e 00000000108

25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,00 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		12,00 D

17806 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFS: 00000000063

25/11/2019	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	275,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	275,00 D

17807 - VALDECI VENANCIO MAIA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000000057

25/11/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	1.500,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

17810 - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000003

25/11/2019	Fernando Hernandez Martins	2.1.2.01.01.0366	320,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	320,00 D

17812 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000009038

25/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	23.400,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	23.400,00 D

17814 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000002666

25/11/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.700,00 D

17817 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002666

25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		300,00 D

17824 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS

25/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	30.366,60 C
25/11/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	104.436,40 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		6.740,15 D
25/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	128.062,85 D

17826 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000011929

25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	676,20 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	676,20 D
17830 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011929				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		13,80 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	13,80 D
17831 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011871				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		60,90 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	60,90 D
17832 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011877				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2,30 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,30 D
17834 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011872				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		10,60 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	10,60 D
17835 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011870				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		5,80 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	5,80 D
17836 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011873				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		10,00 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	10,00 D
17837 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011876				
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2,30 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,30 D
17838 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001890879				
25/11/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229		60,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	60,00 D
17841 - THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA THIAGO LOPES RODRIGUES QUE IRÁ PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.				
25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		140,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	140,00 D
17842 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000000113				
25/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327		15.954,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15.954,50 D
17846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17858 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000113			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
25/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,50 D
17860 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001266927			
25/11/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
17861 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	460,00 C
25/11/2019	Suzianne da Silva Gonçalves		2.1.2.01.01.0373 460,00 D
17863 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011004			
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.009.031,28 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 3.009.031,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24,50 D
17866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	695,04 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 695,04 D
17867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
17868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18383 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002939521 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.920,34 C
25/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 9.920,34 D
18561 - PROVISÃO NF. 163552 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO SANTA HELENA			
25/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	720,00 C
25/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 720,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18562 - PROVISAO NF. 7021 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE			
25/11/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	610,00 C
25/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		610,00 D
			Total Crédito Dia: 3.297.223,39
			Total Débito Dia: 3.297.223,39

26/11/2019

17825 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019			
26/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
26/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
26/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D

17840 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:163552 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019			
26/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	720,00 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		720,00 D

17845 - PROVISÃO FORNECEDOR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	890,00 C
26/11/2019	Natanael de Almeida Mendonca		890,00 D

17859 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001266927 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
26/11/2019	Trivale Administracao		5.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17871 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED

26/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.530,00 C
26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		90,60 D
26/11/2019	Dourado Extintores Ltda		4.439,40 D

17873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17875 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.795.797,32 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.795.797,32 D

17884 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012

26/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	72.024,39 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		72.024,39 D

Total Crédito Dia: 2.920.380,71
Total Débito Dia: 2.920.380,71

27/11/2019**15790 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019**

27/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	91.515,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91.515,00 D

17535 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA - 936.534.091-87 - LANÇAMENTO (11463)

27/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.942,35 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.942,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17594 - 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06			
27/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.518,92 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.518,92 D
17792 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - 025.137.341-06 - LANÇAMENTO (11857)			
27/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.046,48 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.046,48 D
17882 - TOTAL FERRAGENS E MÁQUINAS LTDA - NF:19716 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 15.805.516/0001-80) Competência: 11/2019			
27/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	100,00 C
27/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
17890 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009100			
27/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	25.700,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.700,00 D
17891 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000894			
27/11/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	890,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 890,00 D
17892 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000583			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	33.033,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.033,50 D
17893 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000576			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.575,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.575,00 D
17894 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000577			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	29.664,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.664,50 D
17895 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000578			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	29.297,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.297,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17896 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000579

27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	31.994,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31.994,50 D

17897 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002091916 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI

27/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.627,70 C
27/11/2019	Redemob Consorcio		1.627,70 D

17898 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479696 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

27/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
27/11/2019	Fornecedor Agua		203,45 D

17899 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479697 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

27/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	499,95 C
27/11/2019	Fornecedor Agua		499,95 D

17901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

17904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TEV AG			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,50 D
17917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.347.486,14 C
27/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.347.486,14 D
17922 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (11934)			
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.800,00 D
17923 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (11935)			
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17928 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001543			
27/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
17932 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001543			
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
27/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
17945 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
27/11/2019	CEF Poup AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.000.000,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000.000,00 D
17946 - POSITIVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - NF:5810 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44702-3 - Ag 0147 - CNPJ 17.226.232/0010-56) Competência: 11/2019			
27/11/2019	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA	2.1.2.01.01.0383	1.228,05 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.228,05 D
17985 - PROVISÃO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 0000000360 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	480,00 C
27/11/2019	Rivadier Goncalves da Silveira		2.1.2.01.01.2062 480,00 D
17986 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000128 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
27/11/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	87,51 C
27/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 87,51 D
18085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	948,33 C
27/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 948,33 D
18318 - 310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44			
27/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.066,44 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.066,44 D
18563 - PROVISÃO NF 5810 FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO PALMEIRAS			
27/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.228,05 C
27/11/2019	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA		2.1.2.01.01.0383 1.228,05 D
			Total Crédito Dia: 2.702.572,37
			Total Débito Dia: 2.702.572,37
28/11/2019			
13460 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,49 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	385,02 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.338,61 D
13461 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,19 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	124,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 754,39 D
13592 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,06 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,90 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 169,47 D

13594 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000523

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,44 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,00 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,44 D

13596 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000531

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13598 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000531

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13600 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000524

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13602 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000524

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13604 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000532

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D
13606 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000532			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,65 D
13608 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000518			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D
13610 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000518			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,65 D
13612 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000525			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D
13614 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000525			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,65 D
13616 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000526			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D
13618 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000526			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,65 D
13620 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000527			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D
13622 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000527			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,65 D
13624 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000528			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D
13626 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000528			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,65 D
13628 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000529			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		175,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13630 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	37,65 D

13632 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	175,12 D

13634 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	37,65 D

13758 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,86 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,42 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.072,10 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.302,38 D

13760 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,41 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,11 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	230,56 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280,08 D

13763 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	232,65 D

13765 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,02 D
13768 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000547			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D
13770 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000547			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,02 D
13773 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000548			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D
13775 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000548			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,02 D
13778 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000538			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,92 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	188,23 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	941,15 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.143,30 D
13780 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000538			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,99 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,48 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	202,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245,87 D
13783 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,09 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	149,92 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	749,64 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 910,65 D
13785 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,38 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,24 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,21 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,83 D
13788 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,91 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	215,12 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.306,66 D
13790 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,42 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,26 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,32 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 281,00 D
13792 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D
13794 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	50,02 D
13797 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544				
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,74 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		37,06 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		185,34 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	225,14 D
13799 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544				
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,58 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		7,97 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		39,86 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	48,41 D
13802 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543				
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		21,00 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		283,80 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.419,04 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.723,84 D
13804 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543				
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,51 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		61,03 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		305,17 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	370,71 D
13806 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540				
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		5,66 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		76,60 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		383,03 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	465,29 D
13808 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540				
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,21 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		16,47 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		82,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,05 D
13810 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,05 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	284,52 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.422,61 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.728,18 D
13812 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,52 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,18 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	305,94 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 371,64 D
13815 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,67 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	368,36 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 447,48 D
13817 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,84 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,22 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 96,23 D
14360 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,69 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	158,10 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 960,29 D
14361 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,77 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	51,00 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 309,77 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16720 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (10789)			
28/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	517,44 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 517,44 D
16872 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000926			
28/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	13.732,15 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.732,15 D
17562 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.955,55 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.955,00 D
28/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,55 D
17847 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7021 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	610,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 610,00 D
17886 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2			
28/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	56.038,46 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56.038,46 D
17960 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 38,54.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,54 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	154,14 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 192,68 D
17963 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 02/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 47,95.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,95 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	195,44 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17968 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 134,55.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,55 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	573,06 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 707,61 D
17970 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 221,67.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	221,67 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	963,42 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.185,09 D
17971 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 33,78.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,78 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	150,57 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 184,35 D
17972 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 56,24.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,24 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	256,35 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 312,59 D
17973 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,91.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,91 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	64,80 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,71 D
17974 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 90,99.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	90,99 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	640,85 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	731,84 D
17997 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000244				
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.079,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.079,16 D
18000 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000240				
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.539,58 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D
18003 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000245				
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		24.856,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.856,63 D
18013 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000247				
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.969,00 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
18019 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000245				
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.479,56 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
18020 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000240				
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		984,50 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
18021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18022 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 0000000926				
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		280,25 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	280,25 D
18023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18034 - DOURADO EXTINTORES LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000018868			
28/11/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	4.439,40 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.439,40 D
18036 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFS e 00000018868			
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	90,60 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 90,60 D
18038 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	274.852,17 C
28/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 274.852,17 D
18040 - ESTORNO INTEGRAL - EMPREITEIRA PH EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS			
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	56.038,46 C
28/11/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 56.038,46 D
18041 - EMPREITEIRA PH EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS			
28/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	56.038,46 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56.038,46 D
18068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,50 C
28/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,50 D
18086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	89,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 89,10 D

18130 - PROVISÃO FORNECEDOR - ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/11/2019	Manutenção de Veículos	3.2.2.04.04.0011	80,00 C
28/11/2019	Eronilton Alves de Almeida		2.1.2.01.01.0374 80,00 D

18164 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002195 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
28/11/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

18319 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237

28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D

18320 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239

28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D

18321 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234

28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

18322 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235

28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D

Total Crédito Dia:	666.846,32
Total Débito Dia:	666.846,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019			
15040 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15042 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15045 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15050 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15052 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15055 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15057 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000585

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35,40 D

15060 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000584

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	164,62 D

15062 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000584

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35,40 D

15065 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000572

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,40 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	203,40 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.540,96 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.759,76 D

15067 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000572

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	43,74 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	331,39 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	378,44 D

15070 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000574

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,82 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	182,46 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.382,34 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.578,62 D

15072 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000574

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	297,28 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 339,49 D

15075 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,63 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,73 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	763,11 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 871,47 D

15077 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,64 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,66 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	164,11 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 187,41 D

15080 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,84 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,00 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	484,91 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 553,75 D

15082 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,04 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,76 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,28 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 119,08 D

15085 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	150,06 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.136,84 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.298,26 D

15087 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,27 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	244,48 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,19 D

15090 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,66 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,40 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	366,71 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 418,77 D

15092 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,78 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,40 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	78,86 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,04 D

15095 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,59 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	126,60 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	959,12 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.095,31 D

15097 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,06 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,22 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	206,26 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 235,54 D

15100 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,84 D

15102 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48,13 D
15105 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000581			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,85 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	143,29 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.085,58 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.239,72 D
15107 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000581			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,33 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,81 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,46 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 266,60 D
15110 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000582			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,77 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,36 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	177,04 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 202,17 D
15112 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000582			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,02 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	38,07 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,47 D
15115 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000576			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,84 D
15117 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000576			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		48,13 D
15120 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000577			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		223,84 D
15122 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000577			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		48,13 D
15125 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000578			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		223,84 D
15127 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000578			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		48,13 D
15131 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000591			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		164,62 D
15133 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000591			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		35,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15136 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15138 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15141 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15143 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15146 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15148 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15151 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15153 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000593			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15156 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000583			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15158 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000583			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15263 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001453			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	254,11 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.198,46 D
15264 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001453			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	81,97 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 709,18 D
15705 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000053			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,55 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,66 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 291,21 D
18051 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002091916			
29/11/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.627,70 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.627,70 D
18069 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,25 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,25 D
18071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,48 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,48 D
18087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,01 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,01 D
18089 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - LANÇAMENTO (12251)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.527,82 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.527,82 D
18090 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
29/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	356,67 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 356,67 D
18091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

18093 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.285,20 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	21.285,20 D

18131 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445025 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

29/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
29/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,75 D

18160 - RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTAS DAS GUIAS DE GPS DE 13º SOBRE AVISO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2019, ENVIADAS PELA CONTABILIDADE COM ATRASO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EFETUAR O PAGAMENTO.

29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	637,63 C
29/11/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	3.2.1.04.01.0008	637,63 D

18231 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008102905 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	176,08 C
29/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 176,08 D

Total Crédito Dia:	44.068,23
Total Débito Dia:	44.068,23

30/11/2019
18088 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.328,49 C
30/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.328,49 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18408 - Provisão de folha 11/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	122.350,35 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.268,78 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.006,23 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	172,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.458,82 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.837,99 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.948,61 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.927,08 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.291,90 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	5.643,00 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.821,18 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	470,25 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	470,25 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.291,75 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.125,97 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.050,09 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.697,72 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	410,22 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.951,88 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.876,51 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.333,73 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.995,30 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.472,15 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	156,75 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 122.350,35 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.268,78 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.006,23 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 172,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.458,82 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.837,99 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.948,61 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.927,08 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.448,65 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.643,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.821,18 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 470,25 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 470,25 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.291,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.125,97 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.050,09 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.697,72 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 410,22 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.951,88 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.876,51 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.333,73 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.995,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.472,15 D

18409 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.075,86 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.403,01 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.067,17 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	899,99 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.853,50 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.451,15 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.030,93 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	699,20 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.340,13 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.332,01 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.332,01 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.444,01 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	13.468,66 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.122,39 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.122,39 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.818,54 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	713,85 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	648,98 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	793,01 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	116,80 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18.663,31 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	207,02 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.052,98 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	933,17 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.325,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.723,34 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.304,40 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.715,99 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.732,66 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.127,52 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	374,13 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	60.075,86 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	42.403,01 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.067,17 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	899,99 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.853,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.451,15 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.030,93 D
30/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	699,20 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.340,13 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.332,01 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.332,01 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.818,14 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.468,66 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.122,39 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.122,39 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	2.818,54 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	713,85 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	648,98 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	793,01 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	116,80 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18.663,31 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	207,02 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.052,98 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	933,17 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.325,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.723,34 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.304,40 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.715,99 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.732,66 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.127,52 D

18410 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.267,08 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,88 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.568,17 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.428,06 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.370,45 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.280,68 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	511,42 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	324,50 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	413,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.807,57 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.969,54 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	179,97 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.239,50 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	269,96 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	269,96 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.239,50 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	252,68 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,82 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.228,55 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,14 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	142,53 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.770,70 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	748,83 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	374,41 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.488,27 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	645,71 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.684,86 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,99 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.267,08 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	125,88 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.568,17 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.428,06 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.370,45 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.280,68 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	511,42 D
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	324,50 D
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	413,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.807,57 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.969,54 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 269,96 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.239,50 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 269,96 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 269,96 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.239,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 252,68 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 48,82 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.228,55 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 355,14 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 142,53 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.770,70 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 748,83 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 374,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.488,27 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 645,71 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.684,86 D
18411 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.728,05 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	954,68 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.718,42 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.475,56 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	106,49 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.580,63 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	211,66 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.163,88 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	211,62 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.190,41 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	297,60 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	148,80 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.976,03 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.116,13 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	669,61 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.728,05 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 954,68 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.718,42 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.475,56 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 106,49 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.580,63 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 211,66 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.163,88 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 211,62 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.190,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 297,60 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 148,80 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.976,03 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.116,13 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 669,61 D

18412 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.652,34 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.093,64 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.270,73 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.680,98 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.246,82 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.905,88 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	430,67 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	469,44 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.960,70 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4,60 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.942,93 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64,17 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.872,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.464,32 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.344,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.602,77 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	15.148,93 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	557,33 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.262,41 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.262,41 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.513,76 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	719,41 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.143,91 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	558,35 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	123,19 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.229,72 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	744,89 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.885,27 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.311,48 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.938,71 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.840,32 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	813,62 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.579,86 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.245,94 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.140,71 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	420,80 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	786,12 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	41.652,34 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.093,64 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.270,73 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.680,98 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.246,82 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.905,88 D
30/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	430,67 D
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	469,44 D
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.619,75 D
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	539,92 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,37 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.960,70 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4,60 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.942,93 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	64,17 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.872,20 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.464,32 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.344,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.023,57 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.148,93 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	557,33 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.262,41 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.262,41 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.513,76 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 719,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.143,91 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 558,35 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 123,19 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 26.229,72 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 744,89 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.885,27 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.311,48 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.938,71 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.840,32 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 813,62 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.579,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.245,94 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.140,71 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 786,12 D

18422 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.707,46 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	614,22 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	877,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.076,53 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.346,10 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.022,96 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.733,81 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.266,13 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,29 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.172,96 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61,36 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.498,36 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.547,70 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.344,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.963,91 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	12.423,22 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	557,33 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.035,27 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.035,27 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	802,86 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	375,68 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.170,37 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	768,48 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	311,84 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.255,69 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	331,16 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.788,12 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	487,67 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.531,75 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.908,26 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	849,14 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.569,07 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.251,14 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.293,59 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	345,09 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48.707,46 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	614,22 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	877,80 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.076,53 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.346,10 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.022,96 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.733,81 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.266,13 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	616,29 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.172,96 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	61,36 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.498,36 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.547,70 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.344,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.309,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.423,22 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	557,33 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.035,27 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.035,27 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	802,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	375,68 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.170,37 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	768,48 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	311,84 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16.255,69 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 331,16 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.788,12 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 487,67 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.531,75 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.908,26 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 849,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.569,07 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.251,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.293,59 D
18423 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.503,11 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.106,54 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.517,76 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.331,97 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.027,49 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	366,11 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	103,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.403,78 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	467,93 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	168,45 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.663,75 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	39,51 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.556,75 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	926,62 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	444,59 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.769,58 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.084,90 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.503,11 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32,80 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.106,54 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.517,76 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.331,97 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.027,49 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 366,11 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 103,20 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.403,78 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 467,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 168,45 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.663,75 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 39,51 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.556,75 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 926,62 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 444,59 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.769,58 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.084,90 D

18470 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	104.626,60 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.640,30 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 15.847,92 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 49.311,52 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 31.826,86 D

18472 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	90.737,66 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.738,43 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.774,24 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 37.232,92 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 42.992,07 D

18474 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	30.931,91 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.156,63 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 389,42 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 13.873,38 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 13.512,48 D

18477 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.671,71 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 667,73 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.851,73 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 4.152,25 D

18531 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	61.227,44 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	682,10 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.398,07 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	840,68 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	25.080,64 D
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	29.590,15 D
18532 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	67.378,95 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	731,50 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.483,06 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.146,67 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	356,67 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	28.288,75 D
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	31.835,30 D
18536 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	40.973,91 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.817,54 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	460,03 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	16.746,89 D
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	19.949,45 D
18548 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.102,30 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.327,15 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.608,24 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	201,01 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	31.128,21 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	9.397,17 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.174,65 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	20.102,30 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.327,15 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.608,24 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	201,01 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.128,21 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.397,17 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.174,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18549 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.361,71 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.130,80 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.566,85 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	193,62 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	20.166,40 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.087,97 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	761,00 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	19.361,71 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.130,80 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.566,85 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	193,62 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20.166,40 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.087,97 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	761,00 D

18551 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	21.615,56 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.728,12 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.729,38 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	216,12 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	20.831,30 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.288,70 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	786,09 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	21.615,56 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.728,12 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.729,38 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	216,12 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20.831,30 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.288,70 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	786,09 D

18552 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.400,09 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	636,04 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	231,69 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,99 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.033,00 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	613,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	76,72 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.400,09 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 636,04 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 231,69 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,99 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.033,00 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 613,74 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 76,72 D

18554 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.702,05 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.631,01 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.096,29 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	137,02 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10.858,03 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.277,92 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	409,74 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.702,05 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.631,01 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.096,29 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 137,02 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.858,03 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.277,92 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 409,74 D

18558 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.834,09 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.341,02 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	706,86 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	88,29 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	8.983,88 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.712,12 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	339,01 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.834,09 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.341,02 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 706,86 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 88,29 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.983,88 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.712,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 339,01 D
18559 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	24.049,32 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6.372,99 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.924,20 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	240,43 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	25.988,45 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7.845,57 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	980,70 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	24.049,32 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6.372,99 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.924,20 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	240,43 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.988,45 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.845,57 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	980,70 D
18560 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.954,01 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.962,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.196,34 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	149,56 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.609,41 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.693,41 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	211,68 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.954,01 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.962,79 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.196,34 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	149,56 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.609,41 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.693,41 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	211,68 D
18564 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
18748 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.057,63 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.195,32 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	946,30 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	120,57 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,30 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.938,94 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.792,89 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	224,11 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.057,63 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.195,32 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 946,30 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 120,57 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 572,30 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 172,77 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,60 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.938,94 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.792,89 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	224,11 D

18750 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.565,64 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.306,44 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	696,29 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,04 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.708,36 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.119,48 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	139,94 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.565,64 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.306,44 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 696,29 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 87,04 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.708,36 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.119,48 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	139,94 D

18751 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.409,48 C
------------	--------	------------------	------------

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	373,55 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	96,93 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,08 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.409,48 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 373,55 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 96,93 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,08 D
18752 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.911,11 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.566,38 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	472,87 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	59,14 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	496,00 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	149,73 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,72 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.911,11 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.566,38 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 472,87 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 59,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	496,00 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	149,73 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,72 D
18753 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.621,60 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	959,73 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	289,72 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,18 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	190,78 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	57,59 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.621,60 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 959,73 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 289,72 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,18 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	190,78 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	57,59 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18754 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.425,34 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.027,71 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	914,02 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	114,26 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.697,10 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.040,37 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	917,83 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	114,73 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.425,34 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.027,71 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	914,02 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	114,26 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.697,10 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.040,37 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	917,83 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	114,73 D

18794 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	18.759,23 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	18.759,23 D

18795 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

18796 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	13.490,44 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	13.490,44 D

18807 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	126.690,60 C
30/11/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	126.690,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18808 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA			
SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D
18810 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 11-2019 - ITEGO GOIANIA			
SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
30/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.17.0027 20.600,00 D
18813 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A			
GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
30/11/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	222,30 C
30/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 222,30 D
18817 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	37.524,86 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 37.524,86 D
18822 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	38.223,84 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 38.223,84 D
18823 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
30/11/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
18824 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
30/11/2019	RH Tron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 160,61 D
18825 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA			
SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
18826 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 11-2019 - SED ADM			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
18827 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM			
30/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	41.316,00 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 41.316,00 D
18828 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.066,00 C
30/11/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.066,00 D
18829 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.975,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.975,00 D
18830 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 11-2019 - SED ADM			
30/11/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/11/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
18831 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM			
30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
30/11/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
18832 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM			
30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
18833 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	14.920,27 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 14.920,27 D
18834 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	12.292,18 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 12.292,18 D
18835 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 11-2019 SED ADM			
30/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
18836 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.450,64 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 22.450,64 D
18837 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	14.767,49 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 14.767,49 D
18838 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	134.803,00 C
30/11/2019	Empreiteira PH EIRELLI		2.1.2.01.17.0026 134.803,00 D
18839 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
18840 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.534,97 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.534,97 D
18841 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	48.319,82 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 48.319,82 D
18842 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ			
30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
18843 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.193,99 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 22.193,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18844 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	14.673,71 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 14.673,71 D
18845 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.271,53 C
30/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 16.271,53 D
18846 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	23.320,43 C
30/11/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 23.320,43 D
18875 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 CVAL - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	26.100,00 C
30/11/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 26.100,00 D
18924 - BAIXA REF. A VALOR DE 13º SALARIO PAGO INTEGRAL MÊS 11/2019			
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	160.192,15 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 160.192,15 D
18930 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE FGTS REF. A RECOLHIMENTO ANTERIOR DO VALOR EM GUIAS DE RESCISÃO.			
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	957,75 C
30/11/2019	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 957,75 D
18947 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
18948 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	744,89 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 744,89 D
18949 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	331,16 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 331,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18950 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	211,66 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	211,66 D

18951 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	207,02 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	207,02 D

18959 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	48.808,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	48.808,00 D

18960 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	24.404,00 D

18961 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	24.404,00 D

18962 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	24.404,00 D

18963 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	36.606,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	36.606,00 D

18964 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	24.404,00 D

18965 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.379,68 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	1.379,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18966 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.057,21 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.057,21 D

18967 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.138,11 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.138,11 D

18968 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.084,67 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.084,67 D

18969 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.118,21 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.118,21 D

18970 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	772,27 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 772,27 D

18971 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	272,10 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 272,10 D

18972 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	234,43 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 234,43 D

18978 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,80 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18984 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.697,72 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.697,72 D

18985 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	793,01 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		793,01 D

18986 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	768,48 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		768,48 D

18987 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	558,35 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		558,35 D

18988 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	48,82 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		48,82 D

18998 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

18999 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19000 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

19001 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

19002 - TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

19003 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	134,86 D

19078 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 ADM

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	502.578,22 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	502.578,22 D

19079 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	432.989,92 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	432.989,92 D

19080 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SANTA HELENA

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	192.864,22 C
------------	-----------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 192.864,22 D
19081 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 MINEIROS			
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	103.882,34 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 103.882,34 D
19082 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	375.086,66 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 375.086,66 D
19083 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	272.134,07 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 272.134,07 D
19084 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	316.799,95 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 316.799,95 D
19085 - 18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 11-2019			
30/11/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	4.040.202,20 C
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 4.040.202,20 D
			Total Crédito Dia: 9.314.829,86
			Total Débito Dia: 9.314.829,86
			Total Crédito Mês: 27.930.561,09
			Total Débito Mês: 27.930.561,09
01/12/2019			
18381 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09641748070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	156,74 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 156,74 D
19254 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS			
01/12/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	134.803,00 C
01/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 134.803,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19423 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 260593243382 - LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021, Competência: 12/2019, Discriminação: LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021

01/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,53 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Embratel		2.1.2.01.02.0010 55,53 D

19515 - PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / N. DOC. 12 / ID LANC. 11941

01/12/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	663,40 C
01/12/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 663,40 D

19839 - RECLASSIFICAÇÃO Ref. rps canceladas Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	143,08 C
01/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 143,08 D

19849 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MESES 09 E 11/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.500,00 D

19850 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.500,00 D

19851 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2019 NICOLO FULAN

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.000,00 D

19852 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 NICOLO FULAN

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.000,00 D

19853 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08/08/11-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.500,00 D

19854 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.500,00 D

19867 - REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 2018 DE AUTONOMOS A PAGAR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	398,38 C
01/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 398,38 D
19885 - RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.523,84 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 3.523,84 D
19886 - RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO - ADM			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.291,75 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 3.291,75 D
19887 - RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01- SABASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.818,54 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 2.818,54 D
19888 - RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.494,28 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 2.494,28 D
19940 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER GOIANIA CONFORME REST 12/2019			
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17.566,65 C
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 17.566,65 D
20131 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUR			
01/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,62 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,62 D
21955 - TRANSFERENCIA PARA CORREÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONTA			
01/12/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	2.735,20 C
01/12/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário		3.2.2.04.01.0003 2.735,20 D
21978 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.695,21 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 2.695,21 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21979 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	11.601,10 C
01/12/2019	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0005 11.601,10 D
21980 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	19.709,18 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 19.709,18 D
21981 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	11.937,46 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 11.937,46 D
21982 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANÇAMENTO FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.379,68 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.379,68 D
21983 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	11.623,02 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 11.623,02 D
21984 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO SANTA HELENA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	8.037,26 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 8.037,26 D
21985 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO MINEIROS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	7.830,95 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 7.830,95 D
21986 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21987 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/ 2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	5.813,12 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 5.813,12 D
21988 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	61.303,18 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 61.303,18 D
21989 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	52.753,26 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 52.753,26 D
21990 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2020 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21991 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	34.605,13 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 34.605,13 D
21992 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO MINEIROS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	33.066,74 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 33.066,74 D
21993 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO PALMEIRAS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	3.148,43 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 3.148,43 D
21994 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SANTA HELENA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	27.122,94 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 27.122,94 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21995 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21996 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21997 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	36.606,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 36.606,00 D
21998 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	48.808,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 48.808,00 D
22002 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	1.547,61 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 1.547,61 D
22003 - RECLASSIFICAÇÃO CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	1.486,14 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 1.486,14 D
22004 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	678,63 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 678,63 D
22005 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	3.523,84 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 3.523,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	661.585,89
			Total Dêbito Dia:	661.585,89
02/12/2019				
15047 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587				
02/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,42 C
02/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,50 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	35,92 D
18094 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - LANÇAMENTO (12256)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.339,20 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.339,20 D
18095 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (12257)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
18096 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDNA DE SOUZA BATISTA - 547.596.501-30 - LANÇAMENTO (12258)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.376,58 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.376,58 D
18097 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (12259)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.376,58 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.376,58 D
18098 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - LANÇAMENTO (12260)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.030,15 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.030,15 D
18099 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - LANÇAMENTO (12261)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.484,62 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.484,62 D
18100 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - LANÇAMENTO (12262)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.313,04 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.313,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18101 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (12263)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		812,65 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	812,65 D
18102 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - LANÇAMENTO (12264)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		992,19 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	992,19 D
18103 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - LANÇAMENTO (12265)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		926,04 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	926,04 D
18104 - PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (12266)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		855,44 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	855,44 D
18105 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (12267)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.471,73 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.471,73 D
18106 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (12268)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.233,16 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.233,16 D
18107 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (12269)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.233,16 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.233,16 D
18108 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (12270)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		377,97 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	377,97 D
18109 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (12271)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.552,32 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.552,32 D
18111 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (12273)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.241,86 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.241,86 D
18112 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (12274)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.003,70 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.003,70 D
18113 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (12275)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.163,40 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.163,40 D
18114 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (12276)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.238,32 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.238,32 D
18115 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (12277)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.967,06 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.967,06 D
18116 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (12278)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.160,93 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.160,93 D
18118 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (12280)				
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		754,61 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	754,61 D
18128 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.				
02/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003		616,29 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	616,29 D
18132 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 0000063779 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

18133 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063871 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D

18134 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063804 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

18135 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019

02/12/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	663,40 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 663,40 D

18138 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA - 855.921.291-49 - LANÇAMENTO (12293)

02/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.299,76 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.299,76 D

18139 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MAURICIO PACHECO MIRANDA - 211.206.681-15 - LANÇAMENTO (12294)

02/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.401,47 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.401,47 D

18140 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO - 018.442.851-38 - LANÇAMENTO (12295)

02/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.365,33 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.365,33 D

18141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18156 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18159 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	480.163,75 C
02/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 480.163,75 D
18161 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004338 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 Á 02/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 Á 02/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.066,00 C
02/12/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.066,00 D
18162 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,21 D
02/12/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 157,40 D
18165 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 0000000617 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 Á 09/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 Á 09/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C

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

02/12/2019	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
------------	-------------	--	---------------------------

18203 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.975,00 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 39,50 D
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 1.935,50 D

18207 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,00 D
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 2.940,00 D

18219 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063780 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

18230 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,00 D
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 294,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18388 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039398961 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,45 C
02/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 344,45 D
18805 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009105 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	26.100,00 C
02/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 26.100,00 D
19187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,29 C
02/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,29 D
19203 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
02/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	267,78 C
02/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 267,78 D
19219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	307.241,15 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 307.241,15 D
19220 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	109.024,22 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 109.024,22 D
19568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CADASTRO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
02/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz		1.1.1.01.02.0003 36,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	63,50 C
02/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz		1.1.1.01.02.0003 63,50 D
19571 - DOACAO PARA ABERTURA DE CONTA MATRIZ.			
02/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz	1.1.1.01.02.0003	100,00 C
02/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 100,00 D
			Total Crédito Dia: 999.172,53
			Total Débito Dia: 999.172,53
03/12/2019			
18110 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (12272)			
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.448,83 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.448,83 D
18129 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/12/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 300,00 D
03/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
18169 - ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000141			
03/12/2019	Eronilton Alves de Almeida	2.1.2.01.01.0374	80,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,00 D
18170 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000360			
03/12/2019	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	480,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
18171 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059000			
03/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	6.866,68 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.866,68 D
18172 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058999			
03/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	13.733,32 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.733,32 D
18177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18178 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18180 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	34.826,49 C
03/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	34.826,49 D
18181 - 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49				
03/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		2.845,99 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.845,99 D
18182 - 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, MULTA FGTS Novembro/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38				
03/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		2.929,59 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.929,59 D
18183 - 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15				
03/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.656,25 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.656,25 D
18184 - 310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44				
03/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.782,83 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.782,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18185 - SUPRIMENTO DE CAIXA

03/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	3.000,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D

18274 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.000,23 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,03 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,01 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,01 D
03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.567,18 D

18277 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.271,53 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	162,72 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.431,89 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	813,58 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	756,63 D
03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.106,71 D

18368 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	292,00 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,84 D
03/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	286,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18380 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002256730 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,01 C
03/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	66,01 D

18384 - BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1731 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019

03/12/2019	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389	30,00 C
03/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	30,00 D

19171 - PROVISÃO NF 1731 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

03/12/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	30,00 C
03/12/2019	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389	30,00 D

19188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,36 C
03/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,36 D

19204 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,06 C
03/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	23,06 D

Total Crédito Dia:	103.367,17
Total Débito Dia:	103.367,17

04/12/2019

13593 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	72,13 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	402,17 D

13597 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13601 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000524			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13605 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000532			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13609 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000518			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,63 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	272,83 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 332,46 D
13613 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000525			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13617 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000526			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13621 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000527			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13625 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000528			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13629 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13633 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13759 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	443,51 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.028,93 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.472,44 D
13764 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13769 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13774 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13779 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	389,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.781,11 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.170,45 D
13784 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	310,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.418,67 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.728,78 D
13789 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	444,98 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.035,60 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.480,58 D
13793 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		441,66 D
13798 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	76,66 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		427,40 D
13803 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	587,05 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.685,51 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.272,56 D
13807 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	158,45 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	724,87 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		883,32 D
13811 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	588,52 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.692,26 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.280,78 D
13816 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	152,38 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	697,12 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		849,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14334 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,46 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.639,36 D
14337 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	711,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.966,57 D
14340 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	946,93 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.278,73 D
14343 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	711,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.966,57 D
14346 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,46 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.639,36 D
14349 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	711,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.966,57 D
14352 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	946,93 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.278,73 D
15041 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15046 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000587				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15051 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000580				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		44,27 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		272,83 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	317,10 D
15056 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000585				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15061 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000584				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15066 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000572				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		473,30 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.916,24 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.389,54 D
15071 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000574				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		424,57 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.616,02 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.040,59 D
15076 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000575				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		234,37 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.444,17 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.678,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15081 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	148,93 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	917,69 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.066,62 D
15086 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	349,16 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.151,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,60 D
15091 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,63 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	694,01 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 806,64 D
15096 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	294,58 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.815,11 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.109,69 D
15101 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 431,13 D
15106 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	333,43 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.054,43 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.387,86 D
15111 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,37 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	335,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 389,41 D
15116 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	431,13 D
15121 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	431,13 D
15126 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	431,13 D
15132 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15137 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15142 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15147 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15152 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593				
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	396,38 D
15157 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583				

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 396,38 D
15413 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000226			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	351,51 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.517,41 D
15416 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000227			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	528,28 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.783,31 D
15419 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000228			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	703,04 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.034,84 D
15422 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000229			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	528,28 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.783,31 D
15425 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000230			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	351,51 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.517,41 D
15428 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000231			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	528,28 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.783,31 D
15431 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000232			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	703,04 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.034,84 D
16853 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10890)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.677,00 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.677,00 D
18119 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (12281)			
04/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	223.210,22 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223.210,22 D
18120 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12282)			
04/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	71.853,99 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 71.853,99 D
18121 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12283)			
04/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.660,74 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.660,74 D
18123 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12285)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	44,11 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44,11 D
18124 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12286)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	874,34 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 874,34 D
18125 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (12287)			
04/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	146.156,13 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 146.156,13 D
18126 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12288)			
04/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.176,18 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.176,18 D
18127 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12289)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.458,96 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.458,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18186 - CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 2/2

04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.866,38 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.866,38 D

18202 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.919,58 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,20 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	784,92 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	445,98 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	414,77 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.184,71 D

18204 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.000,69 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,08 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	300,03 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 D

18205 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D

18206 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D

18208 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D

18210 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.900,33 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 29,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 319,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 145,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 134,86 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.272,41 D

18212 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D

18213 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	609.543,97 C
04/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 609.543,97 D

18214 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D

18215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	698,66 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 698,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18216 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	22.450,64 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		224,51 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	1.975,66 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0013	1.122,53 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0004	1.043,95 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.12.0102	18.083,99 D

18217 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	26.516,99 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		265,17 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	2.333,50 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0013	1.325,85 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0004	1.233,04 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.12.0102	21.359,43 D

18218 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.907,52 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		79,08 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	695,86 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0013	395,38 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0004	367,71 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.12.0102	6.369,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18220 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	100,01 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8,80 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	80,56 D

18221 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	15.758,89 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	157,59 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.386,78 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	787,94 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	732,79 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.693,79 D

18223 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.152,66 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,53 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,43 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,63 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.344,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18224 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.152,66 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,53 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,43 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,63 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.344,97 D

18225 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.152,66 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,53 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,43 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,63 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.344,97 D

18226 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.768,44 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,68 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	243,62 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	138,42 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	128,72 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.230,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18227 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.191,82 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,92 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.688,88 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		959,59 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		892,42 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.459,01 D
18228 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.287,13 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		192,87 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.697,27 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		964,36 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		896,85 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.535,78 D
18229 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.906,86 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		29,07 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		255,80 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		145,34 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		135,17 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.341,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18372 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 D

18812 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	510,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,20 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	499,80 D

18814 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	90,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 D

18815 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	180,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,60 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	176,40 D

18816 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	90,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 88,20 D

18819 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	474,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,48 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 464,52 D

18820 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	590,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 578,20 D

18821 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	90,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 88,20 D

19097 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,19 D
04/12/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19099 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000446708 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
04/12/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		18,75 D

19177 - PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

04/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.494,73 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.494,73 D

19189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	33,92 C
04/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		33,92 D

19205 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	465,24 C
04/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		465,24 D

19605 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
04/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		4,65 D

Total Crédito Dia:	1.400.953,08
Total Dêbito Dia:	1.400.953,08

05/12/2019

15704 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,12 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		837,52 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16375 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000628			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16377 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000628			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16380 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000627			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16382 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000627			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16385 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000626			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16387 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000626			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16390 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000625			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16392 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000625			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16395 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000624			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16397 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000624			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16400 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000619			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,25 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	125,56 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 133,02 D
16402 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000619			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,33 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28,60 D
16405 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000618			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16407 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000618			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16410 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000617			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16412 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000617			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16415 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000609			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,31 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	51,07 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.031,87 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.093,25 D
16417 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000609			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,21 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,98 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	221,91 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 235,10 D
16420 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000601			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,70 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,98 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.070,43 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.134,11 D
16422 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000601			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,39 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	230,20 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,89 D
16425 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,36 D
16427 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,22 D
16430 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,36 D
16432 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,22 D
16435 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,36 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16437 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,22 D
16440 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000600			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,32 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,18 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	832,07 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 881,57 D
16442 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000600			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,78 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,85 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	178,94 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 189,57 D
16445 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000613			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,36 D
16447 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000613			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,22 D
16450 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000602			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,70 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,34 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	370,66 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 392,70 D
16452 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000602			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,79 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,94 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,71 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 84,44 D
16455 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,18 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	65,25 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.318,19 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.396,62 D
16457 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,03 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	283,48 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,34 D
16460 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,68 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,05 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	768,70 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 814,43 D
16462 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,65 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,18 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	165,31 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,14 D
16465 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16467 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16470 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,79 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,86 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	179,16 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 189,81 D
16472 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,90 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	38,53 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,81 D
16475 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,09 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,35 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	209,28 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 221,72 D
16477 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,22 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,01 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,68 D
16511 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	95,29 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.039,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16512 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,73 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	657,94 D

16527 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,12 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	837,52 D

16528 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,55 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,62 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	270,17 D

16587 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,46 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,30 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49,26 D

16588 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,15 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,74 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,89 D

16590 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,46 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,30 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16591 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000066			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,15 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,74 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15,89 D
16982 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,66 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 185,55 D
16985 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,66 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 185,55 D
17318 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000603			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,80 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	319,21 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 338,20 D
17323 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000604			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,99 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,94 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	99,98 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,91 D
17328 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000630			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,43 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18209 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	38.224,82 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.204,73 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.911,24 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	32.108,85 D

18222 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.534,97 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.248,85 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.476,75 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.809,37 D

18232 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	14.767,49 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.624,42 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	738,37 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	12.404,70 D

18233 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	14.673,71 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.614,11 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	733,69 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	12.325,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18234 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	13.490,44 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.483,95 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 674,52 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 11.331,97 D
18235 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	23.320,43 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.565,25 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.166,02 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 19.589,16 D
18236 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	12.291,20 C
05/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	0,98 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.352,14 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 614,61 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 10.325,43 D
18254 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO PARA VISITA EM GOIÂNIA PARA O 1º ENCONTRO ANUAL DE INTEGRAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/12 NO VIVENCE HOTÉIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	140,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,00 D
18255 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12349)			
05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.406,10 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.406,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18257 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,12 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	837,52 D

18258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

18260 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.006,90 C
05/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20.006,90 D

18300 - PROVISÃO FORNECEDOR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013843 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA QLINK SENSE ENTERPRISE PROFFESIOANL 8, SISTEMAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE OFERTAS DE VAGAS QUE CULMINAM NA ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA SYSCORE., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA QLINK SENSE ENTERPRISE PROFFESIOANL 8, SISTEMAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE OFERTAS DE VAGAS QUE CULMINAM NA ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA SYSCORE.

05/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
05/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0375	4.200,00 D

18314 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 Á 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 Á 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	126.690,60 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.334,53 D
05/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	120.356,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18370 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	3.593,33 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 179,67 D
05/12/2019	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 3.413,66 D
18371 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,03 D
05/12/2019	Estacionamento park Ltda - Me		2.1.2.01.01.0378 293,97 D
18379 - ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - NF:2177 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.088.249/0001-40) Competência: 12/2019			
05/12/2019	Atual Papelaria e Informatica Eirelli	2.1.2.01.01.0388	61,80 C
05/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 61,80 D
18382 - BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1737 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019			
05/12/2019	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389	6,00 C
05/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 6,00 D
18387 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435638 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18389 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007441451 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,90 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 69,90 D
18390 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007340914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D
18395 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
18396 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007432241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	149,27 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 149,27 D
18997 - PROVISÃO FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	300,00 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 13,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/12/2019	RG Entulhos Ltda		2.1.2.01.01.0387	286,68 D
19166 - PROVISÃO NF 2177 FORNECEDOR ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI COMPRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA				
05/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		61,80 C
05/12/2019	Atual Papelaria e Informatica Eirelli		2.1.2.01.01.0388	61,80 D
19170 - PROVISÃO NF 1737 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
05/12/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		6,00 C
05/12/2019	Buriti Parafusos Ltda		2.1.2.01.01.0389	6,00 D
19190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		1,48 C
05/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,48 D
19206 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		17,07 C
05/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	17,07 D
19587 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		19.006,23 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	19.006,23 D
19589 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)				
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		2.266,13 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.266,13 D
19591 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		2.030,93 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.030,93 D
19592 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.905,88 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.905,88 D
19597 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	511,42 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 511,42 D
19598 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	366,11 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 366,11 D
19599 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	106,49 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 106,49 D
			Total Crédito Dia: 348.115,69
			Total Débito Dia: 348.115,69
06/12/2019			
18256 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARISA DIBE - 409.296.391-20 - LANÇAMENTO (12350)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.453,66 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.453,66 D
18283 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000990			
06/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.940,00 D
18293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18296 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.957,16 C
06/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8.957,16 D
18398 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	230,00 C
06/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,05 D
06/12/2019	LC Candido Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0379 221,95 D
18458 - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000016688			
06/12/2019	LC Candido Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0379	221,95 C
06/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 221,95 D
18803 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000356492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.545,05 C
06/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.545,05 D
18818 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008522 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
06/12/2019	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.300,00 D
19191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,88 C
06/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19207 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,24 C
06/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,24 D

19221 - PAGAMENTO DAS NFS-E N.º 988 E 989 DE MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERNETE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMMEY E DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 197

06/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.543,50 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.543,50 D

Total Crédito Dia: 23.220,44

Total Débito Dia: 23.220,44

07/12/2019**18992 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001929712 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

07/12/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	30,00 C
07/12/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 30,00 D

Total Crédito Dia: 30,00

Total Débito Dia: 30,00

08/12/2019**18801 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823812 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.375,35 C
08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.375,35 D

18802 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001460654 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	545,73 C
08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 545,73 D
			Total Crédito Dia: 6.921,08
			Total Débito Dia: 6.921,08
09/12/2019			
18327 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008102905			
09/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	176,08 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,08 D
18328 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479696			
09/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	203,45 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 203,45 D
18329 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479697			
09/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	499,95 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 499,95 D
18330 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000063804			
09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
18331 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063871			
09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D
18332 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000063780			
09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D
18333 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000063779			
09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
18334 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002195			
09/12/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18335 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000617			
09/12/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
18339 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004338			
09/12/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.066,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.066,00 D
18340 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000128			
09/12/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	500,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
18341 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000127			
09/12/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.200,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.200,00 D
18342 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000547			
09/12/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,81 D
18360 - PGTO: Férias - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA - 370.470.271-49 - LANÇAMENTO (12386)			
09/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.779,13 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.779,13 D
18361 - PGTO: Férias - REINALDO MORELLI DA SILVA - 081.827.597-90 - LANÇAMENTO (12387)			
09/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.858,56 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.858,56 D
18362 - PGTO: Férias - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 - LANÇAMENTO (12388)			
09/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.960,70 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.960,70 D
18363 - AMANDA TORRES MAGALHAES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AMANDA TORRES MAGALHÃES REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO DE SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18364 - REINALDO MORELLI DA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR REINALDO MORELLI DA SILVA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO DE SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
18365 - THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR THIAGO LOPES RODRIGUES REFERENTE A AULA INAUGURAL QUE OCORRERÁ EM CATALÃO SOBRE MULTIMEIOS DIDÁTICOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	140,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,00 D
18366 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIAL NÃO REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	12,80 C
09/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 12,80 D
18374 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18376 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18377 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18378 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	41.316,00 C
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 41.316,00 D
18386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18403 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.			
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
09/12/2019	Receitas com Aluguéis		3.2.1.04.01.0001 499,00 D
18404 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.108,33 C
09/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20.108,33 D

18405 - RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.			
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,75 C
09/12/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 147,75 D

18471 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO DE SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
09/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 280,00 D

18809 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	460,00 C
09/12/2019	Paulo Vinicius Silva Teles		2.1.2.01.01.0384 460,00 D

19192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,96 C
09/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,96 D

19208 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,65 C
09/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,65 D

19222 - PAGAMENTO DAS NFS N. 436554, 440852 E 445025 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 132243			
09/12/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	112,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 112,50 D

Total Crédito Dia: 83.599,57
Total Débito Dia: 83.599,57

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10/12/2019			
18413 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000588			
10/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	41.316,00 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41.316,00 D
18414 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000125			
10/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.954,50 D
18417 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000050231			
10/12/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		157,40 D
18419 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000125			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		790,50 D
18461 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIAL NÃO REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
10/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	13,45 C
10/12/2019	Caixa Centeduc Filial		13,45 D
18533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18537 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		163.816,43 C

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

10/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 163.816,43 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------------

18538 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013

10/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	70.969,77 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 70.969,77 D

18749 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	600,00 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,00 D
10/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0114 588,00 D

19193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	28,86 C
10/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28,86 D

19209 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	151,13 C
10/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 151,13 D

19223 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 19256

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35.390,26 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35.390,26 D

Total Crédito Dia:	329.216,80
Total Débito Dia:	329.216,80

11/12/2019
18280 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WILLAMS ROJAS RAMOS - 003.742.601-09 - LANÇAMENTO (12355)

11/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.642,44 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.642,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18281 - 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 8 : ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09			
11/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	804,96 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 804,96 D
18473 - PROVISÃO FORNECEDOR - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 0000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
11/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.380,00 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 47,60 D
11/12/2019	Fego Engenharia e Consultoria Ltda		2.1.2.01.01.0380 2.332,40 D
18567 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003440			
11/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	286,16 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 286,16 D
18570 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000013843			
11/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0375	4.200,00 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.200,00 D
18572 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002256730			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	66,01 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 66,01 D
18573 - TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 09641748070			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	156,74 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 156,74 D
18574 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002939521			
11/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.920,34 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.920,34 D
18575 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00107092717			
11/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	87,99 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87,99 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18576 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039398961				
11/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		344,45 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	344,45 D
18577 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1912007432241				
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		149,27 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	149,27 D
18578 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1912007435639				
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		52,82 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	52,82 D
18579 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1912007435638				
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		52,82 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	52,82 D
18580 - OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1912007441451				
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		69,90 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	69,90 D
18581 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1912007340914				
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		41,77 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,77 D
18592 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677				
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		15.459,01 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15.459,01 D
18597 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000671				
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		18.083,99 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	18.083,99 D
18602 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000670				
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		6.369,49 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.369,49 D
18607 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000672				
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		7.184,71 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.184,71 D
18612 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000676			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	80,56 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,56 D
18617 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000675			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.341,48 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.341,48 D
18622 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000678			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.230,00 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.230,00 D
18627 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000679			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.344,97 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.344,97 D
18642 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000682			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,77 D
18677 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000669			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.693,79 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.693,79 D
18682 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000673			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	21.359,43 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.359,43 D
18687 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.535,78 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.535,78 D
18692 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000668			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.106,71 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.106,71 D
18702 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000682				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	139,51 D
18703 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000679				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		193,10 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	193,10 D
18704 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000678				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		128,72 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	128,72 D
18705 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000677				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		892,42 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	892,42 D
18707 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000675				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		135,17 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	135,17 D
18708 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000674				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		896,85 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	896,85 D
18709 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000673				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.233,04 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.233,04 D
18710 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000672				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		414,77 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	414,77 D
18711 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000671				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.043,95 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.043,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18712 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18714 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18715 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18716 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18717 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18718 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18719 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18720 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18721 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18722 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18723 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18724 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18731 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000670			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	367,71 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 367,71 D
18732 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000669			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	732,79 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 732,79 D
18733 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000668			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	756,63 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 756,63 D
18735 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000680			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,10 D
18736 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000681			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,10 D
18738 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000683			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18739 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000684			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18741 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000-685			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18742 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000686			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18743 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,01 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,01 D
18745 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000688			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 279,03 D
18746 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 134,86 D
18747 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	163.831,01 C
11/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 163.831,01 D
18799 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 0000944406 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	59,26 C
11/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 59,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18806 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
11/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
11/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

18993 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL PRH-6957 DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 12.04 DO CONTRATO 004/2019 FIRMADO COM A LOCADORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL PRH-6957 DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 12.04 DO CONTRATO 004/2019 FIRMADO COM A LOCADORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/12/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	1.000,00 C
11/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	1.000,00 D

19194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	33,84 C
11/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	33,84 D

19210 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	156,18 C
11/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	156,18 D

19224 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 680 E 681 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS COTECs DE CACHOEIRA ALTA E DE PARAUNA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136

11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.689,94 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.689,94 D

19225 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 683 E 684 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREUNA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZESNO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.701,54 D

19226 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 685, 686 E 687 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC DE SAO SIMAO E RIO VERDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 205

11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.268,72 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.268,72 D

19227 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 688 E 689 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 137

11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.973,95 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.973,95 D

19567 - DOACAO PARA APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA MATRIZ.

11/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz	1.1.1.01.02.0003	100,00 C
11/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 100,00 D

19570 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	100,00 C
11/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz		1.1.1.01.02.0003 100,00 D

Total Crédito Dia: 381.277,10
Total Débito Dia: 381.277,10

12/12/2019

14514 - PGTO: ISSQN - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (8855)

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,31 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,31 D

16376 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D

16381 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	357,30 D
16386 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	357,30 D
16391 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	357,30 D
16396 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	357,30 D
16401 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		24,53 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		297,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	321,56 D
16406 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	357,30 D
16411 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	357,30 D
16416 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		161,29 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.952,79 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.114,08 D
16421 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601				

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	167,31 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.025,75 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.193,06 D
16426 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,70 D
16431 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,70 D
16436 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,70 D
16441 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000600			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	130,06 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.574,67 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.704,73 D
16446 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000613			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,70 D
16451 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000602			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,93 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	701,49 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 759,42 D
16456 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000605			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	206,05 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.494,66 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.700,71 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16461 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	120,15 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.454,75 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.574,90 D
16466 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,80 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	264,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		285,83 D
16471 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,00 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	339,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		367,05 D
16476 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,89 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	495,06 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		535,95 D
17317 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	232,02 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.809,07 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.041,09 D
17322 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	72,66 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	879,86 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		952,52 D
17327 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,35 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	319,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		345,39 D
17401 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,89 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.344,79 D
17404 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000236			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	357,79 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.689,59 D
17407 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000238			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,86 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,89 D
17410 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000234			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,89 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.344,79 D
17413 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000235			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,86 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,89 D
17416 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000237			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,86 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,89 D
17419 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000239			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	357,79 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.689,59 D
17651 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000639			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.543,97 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.543,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17671 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		209,05 D

17681 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,62 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	348,65 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.162,15 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.522,42 D

17686 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,59 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		219,64 D

17701 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		209,05 D

17999 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,69 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.579,39 D

18434 - PGTO: ISSQN - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - LANÇAMENTO (12424)

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,72 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,06 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		76,80 D

18435 - PGTO: ISSQN - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - LANÇAMENTO (12425)

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,54 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,12 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		71,68 D

18767 - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000666

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	Fego Engenharia e Consultoria Ltda	2.1.2.01.01.0380	2.332,40 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.332,40 D
18769 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000016			
12/12/2019	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	3.413,66 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.413,66 D
18771 - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000581			
12/12/2019	Estacionamento park Ltda - Me	2.1.2.01.01.0378	293,97 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 293,97 D
18773 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002682			
12/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
18779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18780 - REEMBOLSO FEITO PELO COLABORADOR RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE RPA N. 1149: A ALIQUOTA ERA PARA SER 5% E FOI CALCULADO EM 2%.			
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13,61 C
12/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 13,61 D
18781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	83.943,41 C
12/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	83.943,41 D

18797 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001611076 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.132,69 C
12/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.132,69 D

18800 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039532890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.645,90 C
12/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.645,90 D

18811 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDAS DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDAS DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	222,30 C
12/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 D

19195 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,55 C
12/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20,55 D

19211 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	80,33 C
12/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	80,33 D

19228 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 248 E 642; E RPA 1182, 1192 E 1193 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 89

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.812,68 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

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

12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.812,68 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

19229 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 647 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548
COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 64

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,40 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 237,40 D

19230 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 636 E 246 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 88

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.504,02 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.504,02 D

19231 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1189, 1200, 1201, 1202 E 1203 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	211,61 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 211,61 D

19235 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 207 E 541; E RPA 990, 991, 1005 E 1006 DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 214,44

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.631,16 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.631,16 D

19236 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 230 E 572; E RPA 1063, 1064 E 1065 DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 80
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 194,98

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.746,19 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.746,19 D

Total Crédito Dia:	173.015,81
Total Débito Dia:	173.015,81

13/12/2019

13776 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548

13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,18 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,59 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 232,70 D

15128 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,22 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,08 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 236,06 D

16438 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612

13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,99 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,96 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 211,24 D

18798 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00330152760 - PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.217,95 C
13/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.217,95 D

18804 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001121138 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.401,76 C
13/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.401,76 D

18847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

18848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

18849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18854 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000255				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		32.108,85 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	32.108,85 D
18857 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000254				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		19.589,16 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	19.589,16 D
18860 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000250				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		24.809,37 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.809,37 D
18863 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000252				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		12.404,70 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.404,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18866 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000251

13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	12.325,91 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.325,91 D

18869 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000249

13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	10.325,43 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.325,43 D

18872 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000000253

13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	11.331,97 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.331,97 D

18883 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	127.902,39 C
13/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		127.902,39 D

18884 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000003450

13/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	588,00 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		588,00 D

18888 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001283050

13/12/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.000,00 D

18941 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		938,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18942 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18973 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18974 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18975 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D
------------	--------------------------------	--	------------------	----------

18976 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18977 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D

19196 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		35,66 C
13/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	35,66 D

19212 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		122,96 C
13/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	122,96 D

19335 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		209,05 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	209,05 D

Total Crédito Dia:	274.060,16
Total Débito Dia:	274.060,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/12/2019			
19100 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0973493725-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	222,64 C
15/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		222,64 D
			Total Crédito Dia: 222,64
			Total Débito Dia: 222,64
16/12/2019			
13766 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546			
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,66 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,33 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		227,92 D
13800 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544			
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,32 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,93 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,28 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		225,53 D
15118 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576			
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,64 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,08 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		236,48 D
15123 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577			
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,59 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		221,35 D
17244 - NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
16/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
17996 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242			
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 984,50 D
18406 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - 030.651.291-24 - LANÇAMENTO (12406)			
16/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.103,97 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.103,97 D
18407 - 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24			
16/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	940,55 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 940,55 D
18887 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001283050 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
16/12/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 5.000,00 D
18890 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001611076			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.132,69 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.132,69 D
18891 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001460654			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	545,73 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 545,73 D
18892 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000356492			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.545,05 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.545,05 D
18893 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001121138			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.401,76 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.401,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18894 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00330152760			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.217,95 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.217,95 D
18895 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000944406			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	59,26 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,26 D
18896 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000823812			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.375,35 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.375,35 D
18897 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039532890			
16/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.645,90 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.645,90 D
18898 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000007			
16/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 222,30 D
18899 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001589			
16/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
18911 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001589			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
16/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
18919 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.			
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 C
16/12/2019	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001 500,00 D
18920 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	79.287,29 C
16/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 79.287,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18995 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106769 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020			
16/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	870,90 C
16/12/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 870,90 D
19197 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	27,93 C
16/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 27,93 D
19213 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	62,54 C
16/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 62,54 D
19243 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1206, 1207, 1208 E 1209 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	179,01 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 179,01 D
19244 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.			
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.679,33 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	545,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.224,57 D
19245 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.			
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.785,62 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	637,90 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.423,52 D
			Total Crédito Dia: 167.461,05
			Total Débito Dia: 167.461,05

17/12/2019			
18540 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 2/2			
17/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	49.386,30 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.386,30 D

18928 - PAULO VINICIUS SILVA TELES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000001			
17/12/2019	Paulo Vinicius Silva Teles	2.1.2.01.01.0384	460,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 460,00 D

18929 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055			
17/12/2019	Karlla Larissa Dos Reis Silva	2.1.2.01.01.0365	3.800,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.800,00 D

18933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

18937 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	53.845,80 C
17/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	53.845,80 D

18938 - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:45275 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR PRAGAS (MATO) NO JARDIM DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 12/2019

17/12/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	170,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170,00 D

18994 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/12/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	6.715,00 C
17/12/2019	Jeder Souza Sanches	2.1.2.01.01.0386	6.715,00 D

18996 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/12/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	2.1.2.01.17.0025	7.900,00 C
17/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	158,00 D
17/12/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 D

19198 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	21,14 C
17/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	21,14 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19214 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	41,09 C
17/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,09 D
19336 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
17/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
19346 - PROVISAO NF. 45275 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
17/12/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	170,00 C
17/12/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 170,00 D
19388 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
17/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 78,49 D
			Total Crédito Dia: 122.695,81
			Total Débito Dia: 122.695,81
18/12/2019			
17158 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (11068)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
17170 - INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000341			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.850,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.850,00 D
17604 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000657			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17609 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17614 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		88,01 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	88,01 D
17619 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		649,07 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	649,07 D
17624 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17629 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17634 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17639 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.803,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.803,04 D
17644 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.913,88 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.913,88 D
17649 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.717,39 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.717,39 D
17654 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		905,88 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	905,88 D
17659 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.676,32 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.676,32 D
17664 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.803,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.803,04 D
17669 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	367,92 D
17674 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		272,83 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	272,83 D
17679 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.045,38 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.045,38 D
17684 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	367,92 D
17689 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	367,92 D
17694 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	367,92 D
17699 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	367,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17704 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D
17709 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D
17714 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	110,01 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,01 D
17719 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	783,31 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 783,31 D
17992 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000246			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.255,03 D
17995 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D
17998 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.331,80 D
18001 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D
18004 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000245			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.255,03 D
18007 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000247			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.331,80 D
18010 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000248			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.255,03 D
18940 - PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A			
18/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.956,80 C
18/12/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	794,20 C
18/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 3.751,00 D
18952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18954 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - LANÇAMENTO (12706)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
18958 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53.226,03 C
18/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 53.226,03 D
19004 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055197			
18/12/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
19165 - COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	676,96 C
18/12/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 651,80 D
18/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0004 25,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19199 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,48 C
18/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,48 D
19215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	37,34 C
18/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37,34 D
19347 - PROVISAO NF. 14948 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
18/12/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.963,95 C
18/12/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 3.963,95 D
			Total Crédito Dia: 114.904,79
			Total Débito Dia: 114.904,79
19/12/2019			
16981 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 542,93 D
16984 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 542,93 D
17316 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.484,34 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.484,34 D
17321 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	464,92 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 464,92 D
17326 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	134,86 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 134,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17603 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000657			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17605 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000657			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17608 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000658			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17610 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000658			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17613 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000654			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	37,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		37,20 D
17618 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000655			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	274,38 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		274,38 D
17620 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000655			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	59,01 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		59,01 D
17623 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000656			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17625 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000656			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17628 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000659			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17630 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17633 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17635 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17638 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	952,74 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		952,74 D
17640 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,89 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		204,89 D
17643 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.011,32 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.011,32 D
17645 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	217,49 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		217,49 D
17648 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.435,89 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.435,89 D
17650 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	308,79 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	308,79 D
17653 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		478,67 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	478,67 D
17655 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		102,94 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	102,94 D
17658 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.414,19 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.414,19 D
17660 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		304,13 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	304,13 D
17663 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		952,74 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	952,74 D
17665 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		204,89 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	204,89 D
17668 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	194,42 D
17670 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,81 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17673 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	144,16 D
17675 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,00 D
17683 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	194,42 D
17685 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,81 D
17688 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	194,42 D
17690 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,81 D
17693 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	194,42 D
17695 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,81 D
17698 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	194,42 D
17700 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41,81 D
17703 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17705 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17708 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17710 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17713 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		46,50 D
17715 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
17718 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	413,91 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,91 D
17720 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,01 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		89,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17727 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.248,14 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.248,14 D

17728 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 621,00 D

17843 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 790,50 D

17844 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 255,00 D

17929 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D

17930 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 621,00 D

18991 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000055197 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
19/12/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D

19005 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000139

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 938,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19026 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000012045			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	499,80 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 499,80 D
19028 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000012153			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	176,40 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,40 D
19030 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000012050			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,20 D
19032 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000012044			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	578,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 578,20 D
19034 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000012049			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,20 D
19036 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000012046			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	464,52 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 464,52 D
19038 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000012048			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,20 D
19048 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002106769			
19/12/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	870,90 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 870,90 D
19049 - RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.			
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	132,50 C
19/12/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 132,50 D
19051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19052 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000139				
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	46,50 D
19062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19066 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000140				
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	46,50 D
19067 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000141				
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	46,50 D
19069 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000143				
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	46,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19070 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000144			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19071 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000142			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19072 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000147			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19073 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
19/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	1.000,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
19074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DA PARCELA 11 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
19/12/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 614,27 D
19075 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35.506,26 C
19/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 35.506,26 D
19200 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,26 C
19/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,26 D
19216 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,29 C
19/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,29 D
19253 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19257 - PAGAMENTO DE DARF 1708 REFERENTE A IRRF S/ NF 645 E 654 SOLUCOES COMERCIO DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 129

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	240,43 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		240,43 D

19258 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000140

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19259 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000143

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19260 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000144

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19261 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000142 TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19262 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000147

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19263 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.080,80 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.080,80 D

19339 - RPA - NICOLÓ FULAN - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16.

19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

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

19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

19340 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - Nfs: 00000000141

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 938,50 D

Total Crédito Dia:	71.753,57
Total Débito Dia:	71.753,57

20/12/2019

18983 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12711)

20/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	87,71 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87,71 D

19044 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV

20/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	8.200,00 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 410,00 D
20/12/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 7.790,00 D

19045 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	5.141,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 5.141,00 D

19047 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - LANÇAMENTO (12752)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19076 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.134,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.134,00 D

19092 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00011005

20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.504.515,64 C
20/12/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.504.515,64 D

19093 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000257 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.940,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 D

19094 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	19.594,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	19.594,00 D

19095 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000256 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.940,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19096 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000258 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	9.118,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	9.118,00 D

19098 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007765 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 Á 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 Á 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
20/12/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 D

19101 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	8.730,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	8.730,00 D

19102 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.437.559,18 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.437.559,18 D

19103 - ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ISSQN ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 9,30.

20/12/2019	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	230,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	230,65 D

19104 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000015

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	7.790,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.790,00 D
19106 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000023			
20/12/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.742,00 D
19110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19146 - PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00191296292 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 Á 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 Á 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
20/12/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		149,90 D
19264 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.933,36 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	654,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.588,08 D

19265 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.623,77 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	362,42 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.986,19 D

19266 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,31 D

19267 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,31 D

19268 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,31 D

19269 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,31 D
19270 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,31 D
19271 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.214,35 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	494,24 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.708,59 D
19272 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 403,69 D
19273 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 403,69 D
19297 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 403,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19299 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19300 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19301 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19302 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.383,62 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	532,01 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.915,63 D

19303 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	726,51 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.981,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19304 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	726,51 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.981,54 D

19305 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	308,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,74 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	376,78 D

19306 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	319,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	71,20 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	390,24 D

19309 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	264,03 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	58,92 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	322,95 D

19312 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	483,42 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.649,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19313 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	483,42 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.649,32 D
19314 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	966,85 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.298,65 D
19315 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.058,14 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	459,36 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.517,50 D
19316 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	868,73 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	193,89 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.062,62 D
19318 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.059,93 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	682,97 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.742,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19330 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	683,92 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	152,64 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	836,56 D

19331 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

19334 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000258

20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	9.118,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.118,00 D

19350 - PROVISÃO NF. 257 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER - SED ADM

20/12/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	440,00 C
20/12/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	440,00 D

19407 - PROVISAO NF. 49734 OFFICE PAPELARIA LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

20/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	120,00 C
20/12/2019	Office Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2101	120,00 D

19429 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 0000059467 - PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA

20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	10.300,00 C
20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 D

19453 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 0000059466 - PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA REF AO MES DE DEZEMBRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA REF AO MES DE DEZEMBRO

20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	10.300,00 C
20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 3.093.817,45

Total Dêbito Dia: 3.093.817,45

26/12/2019

18943 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALINE FERREIRA DOS SANTOS - 027.236.561-01 - LANÇAMENTO (12700)

26/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.544,50 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.544,50 D

18944 - 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01

26/12/2019	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	665,27 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		665,27 D

18945 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - 038.825.311-85 - LANÇAMENTO (12702)

26/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.804,64 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.804,64 D

18946 - 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, MULTA FGTS Dezembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85

26/12/2019	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	1.501,25 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.501,25 D

19114 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000252

26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	5.141,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.141,00 D

19115 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000249

26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	19.594,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		19.594,00 D

19116 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000251

26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	8.730,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.730,00 D

19117 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000253

26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	2.134,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.134,00 D

19119 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000256

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.940,00 D
19121 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001929712			
26/12/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30,00 D
19122 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007765			
26/12/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		59,27 D
19123 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008522			
26/12/2019	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D
19135 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.212,33 C
26/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		60.212,33 D
19136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D
19138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19145 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039726082 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.220,45 C
26/12/2019	Fornecedor Água Saneago		4.220,45 D
19147 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00191296292			
26/12/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		149,90 D
19201 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	46,53 C
26/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		46,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19333 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000257

26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.940,00 D

19428 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002218 - SERVIÇO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA

26/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
26/12/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

Total Crédito Dia: 118.161,64**Total Débito Dia: 118.161,64****27/12/2019****18990 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:164627 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019**

27/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.751,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.751,00 D

19088 - PGTO: Autonomos a Pagar - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - LANÇAMENTO (12766)

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

19089 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:257 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS ITEGOS (UNIDADES GERIDAS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 12/2019

27/12/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	440,00 C
27/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	440,00 D

19167 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13000)

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.200,00 D

19168 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (13001)

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.250,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19169 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000327			
27/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	1.000,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
19172 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (13003)			
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.800,00 D
19173 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 C
27/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.500,00 D
19174 - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
19175 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.250,00 C
27/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.250,00 D
19176 - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.250,00 D
19179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19181 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.550,50 C
27/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.550,50 D
19202 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	12,55 C
27/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,55 D
19218 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
27/12/2019	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.871,00 C
27/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.871,00 D
19425 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587884 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA			
27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C

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

27/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 203,45 D
------------	-------------------------	--	---------------------------

19426 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587885 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA

27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	483,15 C
27/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 483,15 D

19439 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008131774 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO

27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
27/12/2019	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 100,60 D

Total Crédito Dia:	44.711,75
Total Dêbito Dia:	44.711,75

30/12/2019

19500 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO.

30/12/2019	Arredondamento de Folha de Pagamento	3.2.2.01.01.0009	14.958,10 C
30/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.997,51 C
30/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 5.423,52 D
30/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 11.532,09 D

Total Crédito Dia:	16.955,61
Total Dêbito Dia:	16.955,61

31/12/2019

19157 - Provisão de folha 12/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	138.363,64 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.897,52 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.280,69 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	163,40 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.269,07 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	466,02 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.239,60 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,45 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.069,09 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.767,27 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.383,64 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.668,10 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.253,81 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.226,36 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	138.363,64 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.897,52 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.280,69 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	163,40 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.269,07 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	466,02 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.239,60 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	563,45 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.069,09 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.767,27 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.383,64 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	27.668,10 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.253,81 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.226,36 D

19158 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	74.514,90 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.045,17 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.059,21 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.009,87 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.042,02 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.760,62 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.620,23 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.858,94 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.210,43 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	692,51 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,08 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	106,58 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17,76 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	959,72 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	959,72 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	319,91 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	959,72 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	159,95 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	79,98 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	79,98 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.039,70 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9,95 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.566,40 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,34 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.914,64 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	878,33 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.269,44 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.818,33 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.409,92 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.183,29 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.513,28 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.341,24 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	26,66 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	74.514,90 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.045,17 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	42.059,21 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.009,87 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.042,02 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.760,62 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.620,23 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.858,94 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.210,43 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	692,51 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,08 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	106,58 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	17,76 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	959,72 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	959,72 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	346,57 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	959,72 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,95 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,98 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,98 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.039,70 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,95 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	17.566,40 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	750,34 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.914,64 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 878,33 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.269,44 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.818,33 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.409,92 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.183,29 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.513,28 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.341,24 D
19159 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.267,08 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,88 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	470,53 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.568,17 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.428,06 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.370,45 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.336,35 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	511,42 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	324,50 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.834,83 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	311,83 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	134,99 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.808,34 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	702,09 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	351,04 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.020,86 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	566,97 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.579,69 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.267,08 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 125,88 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 470,53 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.568,17 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.428,06 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.370,45 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.336,35 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 511,42 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 324,50 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.834,83 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 311,83 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 134,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.808,34 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 702,09 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 351,04 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.020,86 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 566,97 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.579,69 D
19160 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	70,47 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.728,05 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	954,68 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.718,42 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.481,19 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	106,49 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.703,27 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	160,93 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	847,37 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	154,06 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.196,05 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	299,01 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	149,51 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.990,12 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.540,65 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	672,78 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 70,47 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.728,05 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 954,68 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.718,42 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.481,19 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 106,49 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.703,27 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 160,93 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 847,37 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 154,06 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.196,05 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 299,01 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 149,51 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.990,12 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.540,65 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 672,78 D
19161 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.820,73 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	497,31 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.928,54 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.488,12 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	360,03 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.278,56 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.600,61 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.231,75 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	377,37 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.281,87 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	427,29 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	188,01 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.448,13 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	73,02 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68,76 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,46 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.126,21 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	643,55 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.769,75 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	589,92 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.103,51 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.873,27 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6,42 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.442,59 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	268,69 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	122,13 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.869,87 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.441,72 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	734,54 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.417,22 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	715,18 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.243,87 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	124,67 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.820,73 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 497,31 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.928,54 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.488,12 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 360,03 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.278,56 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.600,61 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.231,75 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 377,37 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.281,87 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 427,29 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 188,01 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.448,13 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 73,02 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 68,76 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11,46 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.126,21 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,55 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.769,75 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 589,92 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.103,51 D
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.873,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,42 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.442,59 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 393,36 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 122,13 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.869,87 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.441,72 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 734,54 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.417,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 715,18 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.243,87 D

19162 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.631,10 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	752,17 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.076,53 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.346,10 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.022,96 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.203,35 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.836,93 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	718,02 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.633,40 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	877,80 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	299,76 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.188,34 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.023,10 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.345,02 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.463,00 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	731,50 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.011,63 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	670,54 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.194,50 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	365,75 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	182,88 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	182,88 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.194,50 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	107,60 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	101,92 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.624,64 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	205,90 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	948,71 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	258,73 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.721,77 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.766,62 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	855,51 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.666,19 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.724,93 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.974,89 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14,63 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	60,96 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 51.631,10 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.194,50 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 752,17 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.076,53 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.346,10 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.022,96 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.203,35 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.836,93 D
31/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 718,02 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.633,40 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 877,80 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 299,76 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.188,34 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.023,10 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.345,02 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.463,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 731,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.011,63 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 731,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.194,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 365,75 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 182,88 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 182,88 D
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.194,50 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 107,60 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 101,92 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.624,64 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 205,90 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 948,71 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 258,73 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.721,77 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.766,62 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 855,51 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.666,19 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.724,93 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.974,89 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,63 D

19163 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.824,70 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	349,28 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.800,61 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.133,43 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.571,16 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.785,69 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	325,56 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	44,70 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	755,88 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	251,96 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.960,70 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4,60 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	917,13 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	90,71 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68,76 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,46 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.758,53 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.758,53 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	919,51 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.221,71 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	101,81 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	101,81 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	201,34 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.860,34 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.966,36 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	0,02 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,93 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.254,36 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	864,37 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	406,79 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.643,73 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.944,84 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	33,94 C
31/12/2019	Salários a Pagar		12.824,70 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	349,28 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.800,61 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.133,43 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.571,16 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.785,69 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	325,56 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	44,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.619,75 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 539,92 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 755,88 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 251,96 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.960,70 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4,60 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 917,13 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 90,71 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 68,76 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11,46 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.758,53 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.758,53 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 953,45 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.221,71 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 101,81 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 101,81 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 201,34 D
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.860,34 D
31/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 1.966,36 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 0,02 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 79,93 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.254,36 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 864,37 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 406,79 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.643,73 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.944,84 D

19164 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13843

31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

19217 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

31/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.003,08 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.003,08 D

19410 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.083,13 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	287,04 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	86,64 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,83 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.083,13 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 287,04 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 86,64 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,83 D
19411 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	549,80 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	145,70 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,98 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,49 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 549,80 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 145,70 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,98 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,49 D
19412 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.201,77 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	318,47 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,13 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,01 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.201,77 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 318,47 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 96,13 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,01 D
19413 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	619,42 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	164,16 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	49,54 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,19 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 619,42 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 164,16 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 49,54 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,19 D
19414 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.137,29 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	566,38 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	170,95 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,37 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.137,29 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	566,38 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	170,95 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,37 D

19415 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.964,32 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.230,60 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.277,15 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	159,64 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.964,32 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.230,60 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.277,15 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	159,64 D

19417 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.380,83 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.133,86 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	626,11 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	80,51 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	452,93 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	136,73 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,09 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	843,71 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	254,69 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,84 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.152,59 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.380,83 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.133,86 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	626,11 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	80,51 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	452,93 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	136,73 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	17,09 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	843,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 254,69 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 31,84 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 2.152,59 D
19440 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.694,24 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.569,03 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	775,48 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,95 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	930,46 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	280,90 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,11 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	710,76 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	214,57 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,82 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.694,24 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.569,03 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 775,48 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 96,95 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	930,46 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	280,90 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	35,11 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	710,76 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	214,57 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,82 D
19442 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.435,50 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	380,41 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	98,65 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,34 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.435,50 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 380,41 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 98,65 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,34 D
19443 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.389,32 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.109,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	334,97 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,87 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	839,40 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	253,40 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,68 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	921,09 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	278,06 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	34,76 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.389,32 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.109,69 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 334,97 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 41,87 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 839,40 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 253,40 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 31,68 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 921,09 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 278,06 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 34,76 D

19444 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.392,71 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	899,09 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	271,44 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,96 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.392,71 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 899,09 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 271,44 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,96 D

19449 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.890,04 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.642,58 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.099,63 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	137,46 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 300,85 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,82 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,35 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.890,04 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.642,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.099,63 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 137,46 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 300,85 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 90,82 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 11,35 D

19483 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.114,88 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	5.875,17 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.950,73 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.814,76 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 224,56 D

19491 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	507,01 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.702,56 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.437,96 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	177,45 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.824,98 D

19492 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT

31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

19493 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.248,17 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	376,80 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,10 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.710,11 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 6.382,18 D

19565 - ACERTO INSS A COMPENSAR PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 838400 / ID LANC. 10887

31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	50,84 C
31/12/2019	INSS a Compensar		1.1.2.02.07.0001 50,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19572 - ARRENDONDAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Arredondamento de Folha de Pagamento	3.2.2.01.01.0009	0,09 C
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,09 D

19573 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

31/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,12 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	0,12 D

19582 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.199,83 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	2.199,83 D

19583 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SANTA HELENA

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.706,72 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	1.706,72 D

19584 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO MINEIROS

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.692,69 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	1.692,69 D

19585 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.780,87 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	1.780,87 D

19586 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.741,07 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	1.741,07 D

19588 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO PALMEIRAS

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.738,27 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	1.738,27 D

19590 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SED ADM

31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.854,57 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	2.854,57 D

19601 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	750,34 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 750,34 D

19602 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	466,02 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 466,02 D

19603 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	205,90 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 205,90 D

19604 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	160,93 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 160,93 D

20134 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/12/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D

20135 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	27.734,52 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 27.734,52 D

20136 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/12/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	222,30 C
31/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 222,30 D

20137 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
31/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.17.0027 20.600,00 D

20138 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	30.350,15 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 30.350,15 D
20139 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D
20140 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/12/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
20141 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
31/12/2019	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D
20142 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/12/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
31/12/2019	RH Tron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 160,61 D
20143 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	52.415,00 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 52.415,00 D
20144 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.244,19 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 17.244,19 D
20145 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM			
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
31/12/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
20146 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 12-2019 SED ADM			
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20147 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.271,02 C
31/12/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.271,02 D
20148 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
20149 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 12-2019 - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/12/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
20150 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 CVAL - SED ADM			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	26.100,00 C
31/12/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 26.100,00 D
20151 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SED ADM			
31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/12/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
20152 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 12-2019 - SED ADM			
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
20153 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI ITEFO SED ADM			
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
31/12/2019	Editora Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D
20154 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
20155 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20156 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
20157 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.017,67 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 16.017,67 D
20158 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	35.088,16 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 35.088,16 D
20159 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
20162 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.417,54 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.417,54 D
20163 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ			
31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
20164 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	13.327,30 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 13.327,30 D
20165 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.303,66 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 17.303,66 D
20166 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

20167 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS

31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

20168 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

20169 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS

31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.790,86 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.790,86 D

20170 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SED ADM

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	501.217,11 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 501.217,11 D

20171 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	362.293,09 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 362.293,09 D

20172 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SANTA HELENA

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	131.947,14 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 131.947,14 D

20173 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - MINEIROS

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	58.683,16 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 58.683,16 D

20174 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	157.294,15 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 157.294,15 D

20175 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	193.870,66 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 193.870,66 D
20176 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - PALMEIRAS			
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	40.089,72 C
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		2.1.2.01.31.0002 40.089,72 D
20177 - 18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 12-2019			
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.405.305,31 C
31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.405.305,31 D
20246 - GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2019			
31/12/2019	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	62.917,22 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 62.917,22 D
20337 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/12/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 11.676,00 D
Total Período:			182.817.711,76